

INFORME DEL COMISARIO

GUAYAQUIL, 12 DE MARZO DEL 2004

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y JUNTA GENERAL DE DIRECTORES DE LA COMPAÑÍA
SERVIAGENCIAL S.A.

EN CUMPLIMIENTO A EXPRESAS NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL
A LA RESOLUCIÓN 92-1-4-3-0014; (R.O. 44, 13-X-92) DE LA SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS, PRESENTO A USTEDES EL SIGUIENTE INFORME DE COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2003.

LA ADMINISTRACIÓN HA PRESTADO TODAS LAS FACILIDADES Y LA COLABORACIÓN
NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE MIS FUNCIONES DE COMISARIO. MI EXAMEN
SE EFECTUÓ DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 321 DE LA LEY DE
COMPAÑÍAS.

HE VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS
NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS, ASI COMO LAS
RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DEL DIRECTORIO.

LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2003,
CORRESPONDEN Y REFLEJAN LOS REGISTROS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD,
EN CONSECUENCIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAN RAZONABLEMENTE,
EN TODOS LOS ASPECTOS IMPORTANTES, LA SITUACIÓN FINANCIERA DE
SERVIAGENCIAL S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.003 ACORDE A LOS PRINCIPIOS DE
CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS Y CON LAS NORMAS ECUATORIANAS
DE CONTABILIDAD PROMULGADAS.

ATENTAMENTE,


CPA SARA DOMINGUEZ R.
COMISARIO



29 ABR. 2004

SERVIAGENCIAL S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

ACTIVO

1.1.	Activo Corriente		3,140,790.48
1.1.1.	Disponible	15,474.12	
1.1.2.	Cuentas por cobrar	2,914,432.07	
1.1.2.1.01	Deudor Ecuacastibas	1,236,494.00	
1.1.2.1.02	Deudor Habsburgo	1,524,644.73	
1.1.2.1.03	Cuentas por cobrar Alaria	<u>153,293.34</u>	
1.1.2.2.	Deudores por venta	50	
1.1.3.	Impuestos por recuperar	210,436.73	
1.1.4.	Gasto pagado por anticipado	397.56	
1.2.	Activo no Corriente		2,424,985.52
1.2.1.	Activo Fijo		
1.2.1.1.	Flota y equipo	2,577,343.79	
1.2.1.1.01	Remolcadores Daule y Guayas	0.00	
1.2.1.1.02	Máquinas PPM (Halcón, Aguila, Cóndor)	446,185.05	
1.2.1.1.04	Grúas	<u>2,131,158.74</u>	
1.2.1.2.	Reexp. Monet. Flota y equipo	646,777.92	
1.2.1.2.01	Reexp. Monet. Ram Daule y Guayas	0.00	
1.2.1.2.02	Reexp. Mon. Maq. (Cóndor,Halcón,Aguila)	<u>646,777.92</u>	
1.2.1.3.	Depreciación acumulada	(693,035.09)	
1.2.1.3.01	Dep. acum. Ram (Daule, Guayas)	0.00	
1.2.1.3.02	Dep. acum. Maq. (Cóndor,Halcón,Aguila)	(471,370.33)	
1.2.1.3.03	Dep. acum. Grúas	<u>(221,664.76)</u>	
1.2.1.4.	Depreciación de la reexpresión	(106,101.10)	
1.2.1.4.01	Dep. acum. reex. monet. (Daule y Guayas)	0.00	
1.2.1.4.02	Dep. Acum. Reexp. Máq.(Cóndor,Halcón,Aguila)	<u>(106,101.10)</u>	
TOTAL ACTIVO			<u>5,565,776.00</u>

PASIVO

2.1.	Pasivo corriente		(1,966,354.15)
2.1.1.	Cuentas por pagar	(65,360.38)	
2.1.2.	Impuestos por pagar	(293,397.95)	
2.1.2.1.	Impuesto a la renta	(257,581.58)	
2.1.2.2.	Impuesto retenido en la fuente	(437.29)	
2.1.2.3.	Impuesto al valor agregado	<u>(35,379.08)</u>	
2.1.3.	Cuentas por pagar relacionadas	(1,607,595.82)	
2.1.3.1	Inversiones Habsburgo	(1,595,688.98)	
2.1.3.2	SAAM	(11,906.84)	
2.2.	Pasivo largo plazo		(666,666.67)
2.2.1	Cuentas por pagar	(666,666.67)	
2.2.1.1.02	Inversiones Habsburgo	(666,666.67)	
TOTAL PASIVO			<u>(2,633,020.82)</u>

PATRIMONIO

3.1.	Capital social	(176,680.00)	
3.2.	Reservas	(693,179.16)	
3.2.1.1.01	Legal	(296,213.84)	
3.2.1.1.03	Reserva de capital por revalorización	(625,852.28)	
3.2.1.1.04	Reserva de capital por revaloriz. RM	<u>228,886.96</u>	
3.4.	Resultados acumulados	(1,309,926.18)	
	Utilidad del ejercicio	(752,969.18)	
TOTAL PATRIMONIO			<u>2,932,755.18</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>(5,565,776.00)</u>




 Representante legal
 C.I. 0900008459


 Contador General
 Reg. Nac. 28.316

SERVIAGENCIAL S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003

5 INGRESOS

5.1. Ingresos operacionales		1,756,468.80
5.1.1.1.01 Ingreso Servicio Arriendo Remolcadores	438,000.00	
5.1.1.1.02 Ingreso Servicio Arriendo Maquinarias	733,884.80	
5.1.1.1.05 Ingreso Servicio Arriendo Grúa	584,584.00	
5.2. Ingresos no operacionales		0.00
5.2.3. Otros Ingresos	0.00	

TOTAL INGRESOS

1,756,468.80

6 COSTOS Y GASTOS

6.1. Costos operacionales		(444,407.19)
6.1.1.1.03 Arriendo remolcadores terceros	(96,000.00)	
6.1.1.1.04 Gastos varios operación RAM	(25,066.76)	
6.1.1.1.05 Depreciación maquinarias	(110,507.28)	
6.1.1.1.06 Depreciación grúas	(212,833.15)	
6.3. Gastos de administración y ventas		(301,510.54)
6.3.1.1.01 Gastos legales	(4,020.00)	
6.3.1.1.02 Gastos bancarios	(2,253.07)	
6.3.1.1.03 Gastos de auditoría	(4,999.96)	
6.3.1.1.04 Gastos de intereses	(239,999.49)	
6.3.1.1.05 Gastos por multas	(36.71)	
6.3.1.1.10 Gastos Servicio contabilidad	(10,819.28)	
6.3.1.1.11 Otros gastos	(31,245.87)	
6.3.1.1.13 Gastos por impuestos	(8,105.92)	
6.3.1.1.14 Otros gastos administrativos	(30.24)	
6.4.1.1.01 Impuesto a la renta del periodo		(257,581.55)

TOTAL EGRESOS

(1,003,499.28)

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

752,969.52

x 
 Representante legal
 C.I. 0900008459


 Contador General
 Reg. Nac. 28.316

