

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

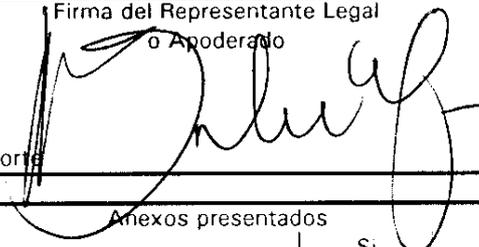
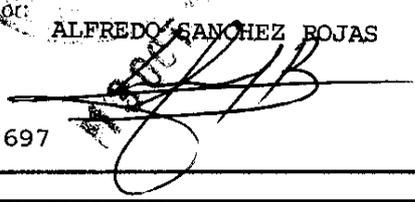
AÑO 1993

Denominación de la Compañía SERVICIO Y ASESORIA DE GUAYAQUIL S.A.				Número del Expediente 9158-77			
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax				
05 CALLE CARCHI		06 Número 702	07 Casilla 3608	08 Teléfono 289280			
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado DR. MIGUEL BARRA LYON			10 Cargo VICEPRESIDENTE				
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 1	Administrativo 1	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	754.217	Ventas en el país	401	473.600
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.702.539	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	2.924.134
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		3.397.734
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1.049.260	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.506.016	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	22.480.060	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		22.480.060	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	407.126	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		407.126	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		26.393.202	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		3.397.734
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	22.682.599	Sueldos y salarios	550	5.760.000
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3.593.018
Provisiones sociales por pagar	203	533.489	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	323.635	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	53.027
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.539.723	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.534.564
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	2.039.649
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		14.980.258
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(11.582.524)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

Capital suscrito o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	561
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.	
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)	
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572
Reexpresión monetaria	308	853.479		
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309			
Otros superávits	310			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2.853.479		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		26.393.202	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

Firma del Representante Legal o Apoderado  C. I. o Pasaporte	Nombre del Contador: ALFREDO SANCHEZ BOJAS 									
	Firma Matricula C.C.: 11.697									
Anexos presentados <table border="1"> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Informe del Gerente	Si	No	Informe del Comisario			Informe de Auditoria Externa			Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Gerente	Si	No								
Informe del Comisario										
Informe de Auditoria Externa										