

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

0001

ACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
ING Servicios de Ingeniería Cía. Ltda.	SERING	1790730395001	17039-86

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: CONSTRUCCION			
PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y No.: SANTA ROSA # 515	TELEFONO: 522025
SUCURSAL			CASILLA: 17013634
			TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **FEBRERO 12 de 2036**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **7'202.090,00**

Período del balance
Del **01** de **ENERO** de 19**90** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	FERNANDEZ PORTILLA JOSE LEONA.	1703182483	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	PROAÑO PORTILLA MANUEL RAMIRO	1701706754	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
RAMIRO PROAÑO PORTILLA	ECUATORIANA	PEDRO FREILE S/N-PSJE.SOTO DPTO/149 SN.PEDRO CLAVER

Período del nombramiento: de 19**85** a 19**91**...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **2** No. Empleados: **2**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **SERGIO CASARES VEGA**

ROCA # 509 566392 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: **9926**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Crás.: **1581**

Nombre o Razón Social: Nacionalidad:

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **30 BEE-1581**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **CONSTRUCCION DE QUITO** No. **2278**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			64.040,49
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		351.588,32
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		21.000,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		5.794,00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		272.066,98
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			714.489,79
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	2'568.300,-	343.862,00
1208	Muebles y enseres	17.500,00	5.958,81
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2'115.300,51	547.341,74
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	57.111,00	19.995,19
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		327.471,91
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			4'168.525,68
TOTAL DEL ACTIVO			4'883.015,47

PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	200.040,00
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dívidendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	152.041,89
2112	Intereses vencidos y no pagados	12.635,06
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	44.190,41
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	352.380,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		761.287,36
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	1'335.244,49
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1'335.244,49
TOTAL PASIVO		2'096.531,85
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	116.413,19
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	1'518.411,62
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	0,13
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	151.658,94
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'786.483,62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4'883.015,47

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990

50. VENTAS BRUTAS	13'502.742,10
5001 En el país	13'502.742,10
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	13'502.742,10
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	1'921.180,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	1'483.420,03
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	240.832,21
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	151.000,00
5209 Suministros y materiales	490.405,80
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'263.965,12
5212 Mantenimiento y reparaciones	781.240,30
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	48.690,90
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) ANEXO Nº 1	1'579.675,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	5'542.332,74
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	21.500,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle) ANEXO Nº 2	931.071,70
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3'402.630,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	67.299,40
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	153.239,69
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1.750,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5.711,10
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) ANEXO Nº 3	830.094,86
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	129.035,99
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	75.204,99
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	97.827,94
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérđidas en ventas de activos	
5702 Pérđidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	151.658,94
5801 Participación de los trabajadores	22.748,84
5802 Impuesto a la Renta	32.228,00
UTILIDAD NETA	96.682,10

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de febrero de 1990.

de 1990. Apartado 3634 - Quito - Ecuador

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 9926

He(mos) revisado los estados financieros que preceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

G Servicios de Ingeniería Cía. Ltda.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

17039-86

PATRIMONIO INICIAL:			4'326.057,58
Capital		1'000.000,00	
Menos: Acciones propias adquiridas			
Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal		6.218,42	
6005 Reserva facultativa			
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital		727.021,11	
6008 Utilidades acumuladas		2'592.818,05	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .			
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			(1'539.573,96)
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		151.658,94	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		2'592.818,05	
6303 Más: Superávit de capital del período		901.585,15	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2'786.483,62

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			2'547.634,80
7001 Utilidad neta del ejercicio		151.658,94	
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		242.582,21	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		5.711,10	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		1'335.244,49	
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos		812.438,06	
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			3'803.618,05
7201 Dividendos pagados		2'592.818,05	
7202 Compra de activos fijos		1'210.800,00	
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio			
7208 Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			(1'255.983,25)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(46.797,57)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1'209.185,68
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(1'255.983,25)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		2'592.818,05
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		6.218,42
Más: Asignación del año		110.194,77
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		116.413,19
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		727.021,11
Más: revalorización de activos del período		791.390,51
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		1'518.411,62

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SBRING Servicios de Ingeniería Cía. Ltda.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 17039-86
---	-------------	-----------------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del **01** de **enero** al **31** de **diciembre** de **1990**

CONCEPTO	PROCEDECIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	1.921.2		1.921.2
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	1.630.7		1.630.7
10.3 Donaciones realizadas	40.6		40.6
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	22.0		22.0
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	13.502.7		13.502.7
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasional	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	700	2	450	2	4.200.-	2	3643	18	8197
Extranjeros										

15 o/o Participación	1	1		0,6	2	5.5	2	4.8	3	10.9
----------------------	---	---	--	-----	---	-----	---	-----	---	------