

17003986
SELLO R.U.C
Santa Rosa 515 y E. Salgado

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: SERING SERVICIOS DE INGENIERIA CIA. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 17039-86	
CIUDAD: QUITO	CALLE: SANTA ROSA Y E. SALGADO	NUMERO: 515	TELEFONO: 522-031
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. José Fernández P.	170318248-3	Urb. Primavera 356-157
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Ramiro Proaño Portilla	170170675-4	Salgado # 361 520-186.
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	6'632.324,86
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	3'141.201,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	4'166.400,00
Inventario suministros y materiales			1107	13'779.942,56
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	21'840.128,74
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	52'270.845,22
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	17'000.000,00
Anticipos a proveedores			1113	2'000.000,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'564.837,44
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				122'395.679,82
1.2 ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras				1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202
Construcciones en curso				1203
Edificios e instalaciones				1204
Maquinaria y equipo		2'608.300,00	809.582,07	1205 1'798.717,93
Muebles y enseres		17.500,00	7.708,81	1206 9.791,19
Vehículos				1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos				1221
Edificios				1222
Maquinaria y equipo		6'444.600,08	2'157.883,10	1223 4'286.716,98
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301
Préstamos a empleados y trabajadores				1302
Inversiones financieras a largo plazo				1303
Otros (adjuntar anexo)				1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas				1401
Otros (adjuntar anexo)				1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución		57.111,00	31.417,29	1501 25.693,71
Gastos de investigación, exploración y otros				1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601
Otros activos no corrientes Anexo No. 1				1602 4'703.334,59
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				4'703.334,59

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	326.040,00	
Anticipo de Clientes	2102	93'620.584,69	
Obligaciones por pagar	2103	19'218.747,40	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	1'086.763,03	
Gastos por pagar	2106		
Impuestos y Leyes Sociales	2107	3'674.232,17	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	5'013.029,19	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			122'939.396,48
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Saldos pendientes con la casa matriz	2204		
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205		
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206		
Obligaciones emitidas	2207		
Otros (adjuntar anexo)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	122.858,69	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	4'448.699,88	
Otros (Adjuntar anexo)	3302		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	90.236,01	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	4'618.742,86	
TOTAL PATRIMONIO NETO			10'280.537,74
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			133'219.934,22

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001		
Liquidación de depósitos industriales	4002		
Avaes o garantías	4003	147'406.849,23	
Otras obligaciones contingentes	4004		

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3	3	8	30
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Materias Primas	72'945.441,60		72'945.441,60

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	96'442.796,91
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		96'442.796,91
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	72'945.441,60
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	13'779.942,56
Mano de obra directa	5205	10'813.955,47
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	483.030,05
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	7'321.645,49
Suministros y materiales	5209	1'679.720,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	4'308.865,26
Mantenimiento y reparaciones	5212	1'213.250,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo) Anexo No. 2	5215	9'355.315,32
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	4'166.400,00
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	21'840.128,74
UTILIDAD BRUTA		27'961.879,72
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	41.500,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo) Anexo No. 3	5306	20.000,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3'186.446,42
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'010.318,54
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	79.571,70
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	331.194,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	195.970,07
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	11.422,10
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo) Anexo No. 4	5409	6'507.386,50
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		15'578.070,39
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	8'674.671,55
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo) Anexo No. 5	5606	341.688,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		7'245.086,84
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'086.763,03
Impuesto a la Renta		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		2'786.483,62
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	4'618.742,86
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	2'868.865,76
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	6.445,50
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		10'280.537,74

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	5'309.165,08
Mas:		4'618.742,86
Depreciación y Amortización	7002	690.422,22
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		5'806.084,17
Dividendos	7201	151.658,94
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	1'335.244,49
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	4'319.180,74
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(496.919,09)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(543.716,66)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		46.797,50
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(496.919,09)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL **SUPERPONG**
 NOMBRE: Ing. RAMIRO BORGES PORTALIA
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 170170675-4
 GERENTE GENERAL

CONTADOR
 NOMBRE: SERGIO CASARES VEGA
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 170244118-7 MATRICULA: 9926

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

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)