

registro unico de contribuyentes:
1790730395001
SELLO R.U.C.
S E R I N G
Servicios de Ingeniería Cía. Ltda.
Santa Rosa 515 y E. Salgado

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERING SERVICIOS DE INGENIERIA CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 17039-86		
CIUDAD QUITO		CALLE SANTA ROSA y E. SALGADO		NUMERO 515	TELÉFONO 522-031
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA					
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 P.	170170675-4	Salgado # 361 520-186		
Apoderado(s)					
COMISARIOS					
Principal					
Suplente					
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres		
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101			
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	55'646.097		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(556.460)		
Inventario materia prima	1105	4'782.301		
Inventario productos en proceso	1106			
Inventario suministros y materiales	1107	192.250		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108			
Mercaderías en tránsito	1109			
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111			
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	1'674.686		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	7'044.042		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Anexo # 1	1115	16'388.180		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		85'171.096		
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	11'317.012	6'299.218	1205	5'017.794
Muebles, enseres y equipo de oficina	3'551.931	926.253	1206	2'625.678
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	93.604	57.204	1321	36.400
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				7'679.872

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	36'579.651
Anticipos de clientes		2102	240.461
Obligaciones por pagar		2103	26'051.218
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	4'212.548
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	2'066.349
Gastos por pagar		2106	8'297.863
Obligaciones IESS e impuestos		2107	2'220.832
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	38.672
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	Anexo # 2	2111	145.000
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			79'852.594
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			79'852.594
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	485.113
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	8'057.182
Reexpresión monetaria diferida		3302	(777.378)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	4'233.457
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			12'998.374
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			92'850.968

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalúes y garantías		4003	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	270'222.452
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			270'222.452
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	99'510.069
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	13'779.942
Compras de materias primas en el país		5202	47'420.877
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	4'782.301
Mano de obra directa		5205	30'059.955
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	1'024.919
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	4'062.877
Suministros y materiales		5209	1'865.502
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	7'327.426
Mantenimiento y reparaciones		5212	1'920.381
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	8.000
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) Anexo # 3		5215	690.466
Inventario inicial de productos en proceso		5216	4'155.400
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	21'840.128
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			41'327.811
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	161.641
Publicidad y propaganda		5304	34.920
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle) Anexo # 4		5306	204.485
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	4'288.285
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	753.518
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	265.520
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	697.248
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	555.461
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	241.521
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	5.711
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle) Anexo # 5		5409	11'108.971
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			23'008.530
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	15'603.799
Otros gastos financieros		5502	829.937
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	65.922
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			6'640.716
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	896.107
Impuesto a la renta		5802	1'411.152

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del .1. . . de . ENERO al .31. . . de . DICIEMBRE de 19 . 93 .

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	162'620.194		162'620.194
10.0 Materia prima	60'584.918		60'584.918
10.1 Mercaderías	77'343.515		77'343.515
10.2 Maquinaria y equipo	24'032.056		24'032.056
10.3 Donaciones realizadas	659.705		659.705
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica	5'665.885		5'665.885
20.2 Otros			
30 VENTAS			270'222.452
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	270'222.452		270'222.452
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3	3	12	28
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 19 93.

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Ing. Ramiro Proaño</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>170170675-4</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Sergio Casares V.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>170244118-7</u> Matrícula: <u>9926</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORÍA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido por día <u>19</u> de <u>ABRIL</u> de 19 <u>1993</u></p> <p>No. de anexos <u>1</u></p> <p align="center">19 ABR. 1993</p>