

**REPUBLICA DEL ECUADOR**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROSAÑO 19 **93**

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--|------------------------------|-------------|
| Denominación de la Compañía SERING Servicios de Ingeniería Cía. Ltda. | | | Número del Expediente 17039-86 | | |
| 01 PROVINCIA PICHINCHA | 02 Cantón QUITO | 03 Ciudad QUITO | 04 Fax | | |
| 05 CALLE EUSTORGIO SALGADO | | 06 Número 631 | 07 Casilla 17.01.3634 | 08 Teléfono 522031 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado RAMIRO PROAÑO PORTILLA | | | 10 Cargo GERENTE GENERAL | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. |
| Directivo 2 | Administrativo 2 | Producción 6 | Otros | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|---------------------|--|-----|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| | | En Suces | | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 174.739 | Ventas en el país | 401 | 33'132.139 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Exportaciones | 402 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 27'457.499 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | (149.300) |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 3'526.000 | Otros ingresos no operacionales | 404 | 1'793.810 |
| Inventario de materia prima | 105 | 0 | 7.- TOTAL INGRESOS | | 34'776.649 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | 0 | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | 242.029 | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | 0 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 0 | Compras de productos termin. en el país | 502 | 0 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | 0 | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | 434.252 | Menos: inventario final productos terminados | 504 | 0 |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 801.107 | Inventario inicial materia prima | 505 | 4'782.301 |
| Otros activos corrientes | 112 | 0 | Compra de materias primas en el país | 506 | 805.202 |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 32'635.626 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 1'507.926 |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 19'671.611 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | 1'131.701 |
| Vehículos | 153 | 0 | Mano de obra indirecta | 511 | 915.887 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Suministros y materiales | 512 | 814.152 |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | (11'525.894) | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | 0 |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO | | 8'145.717 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 617.288 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 370.960 |
| Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 201.904 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 112.051 | Otros gastos de fabricación | 517 | 650.000 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | 0 | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 3'278.650 | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| Menos: amortización acumulada | 166 | (74.907) | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 3'315.794 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 11'797.321 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 44'097.137 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 22'979.328 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 12'764.275 | Sueldos y salarios | 550 | 9'133.058 |
| Documentos por pagar | 202 | 5'802.118 | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 3'729.787 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 3'001.484 | Comisiones en ventas | 552 | 0 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 2'797.442 | Gastos de publicidad | 553 | 0 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | 11'368.613 | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 487.113 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 221.734 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4'423.649 |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 35'955.666 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 359.786 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | 475.156 |
| Clas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | 0 | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | 0 |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 6'839.662 |
| Obligaciones emitidas | 223 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 502.428 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | 0 | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 25'950.639 |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 0 | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | (2'971.311) |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito ó asignado | 301 | 1'000.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | 0 |
| Aportes de socios ó acc. capitalizac. futura | 302 | 0 | Pérd. diferenc. camb. ó por pacto de reaj. no realizad | 562 | 0 |
| (-) Cap. suscrito no pag. ó acciones en Tesorería | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 563 | 0 |
| Reserva legal | 304 | 500.000 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 0 |
| Reserva facultativa | 305 | 199.221 | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | (2'971.311) |
| Otras reservas | 306 | 0 | Participación trabajadores (15%) | 571 | 0 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 10'330.381 | Impuesto renta | 572 | 0 |
| Reexpresión monetaria | 308 | (916.820) | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | | (2'971.311) |
| Dif. cambio ó por pacto de reajuste no realizadas | 309 | 0 | | | |
| Otros superávits | 310 | 0 | | | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 0 | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | (2'971.311) | | | |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO | | 8'141.471 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 44'097.137 | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **4** de **Abril** de 19 **94**.

| | |
|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | Nombre del Contador: SERGIO CASARES YEGA |
| C. I. o Pasaporte 1701706754 | Firma |
| Anexos presentados | Matrícula C.C.: 9926 |
| Informe del Gerente XX | Fecha de recepción: Superintendencia de Compañías |
| Informe del Comisario XX | CENTRO DE COPIAS |
| Informe de Auditoría Externa XX | MARCO CRUZ |
| | Funcionario Responsable Firma y Sello |