

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: SERTESA SERVICIOS TECNICOS S. A.			SIGLAS SERTESA	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990502072001	No. EXPEDIENTE 19209 - 80
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. 9 de Octubre 2305	Teléfono: 366070	Casilla 8325	Cable
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **19** de **Noviembre** de 19 **80**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **81**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	RICCARDO DELFINI M.	09-0156591	ITALIANA
Vicepresidente:			
Gerente (s)	FRANCISCO HERRERA J.	09-03364230	ECUATORIANA
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS	NOMBRES	Jefe Anónimas DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	C.P.A. Germán Hidalgo Ch.	Cdla. Alborada 353333	
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGALES	
Nombre (s). Francisco Herrera J.	Nacionalidad Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente General	
Fecha del nombramiento Noviembre 20 de 1980	Período 2 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	
Comercialización de repuestos y accesorios de refrigeración y mantenimiento y reparaciones de equipos de refrigeración.	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR	
Nombre (s).	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTÁ A CARGO DE:	
ROSA VEGA	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
Dirección Cerro del Carmen (Antes de Canal 2)	

La Compañía está amparada por:		OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)	
LEY DE FOMENTO:	Industrial: ☐ Agropecuario: ☐ Turístico: ☐ Otra: ☐	Clasificación:	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha	Plazo	
AFILIACION A LA CAMARA DE:		No.	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?		SI ☐ NO ☐	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?		SI ☐ NO ☐	

Recibido hoy día	de	de 19	a las
de la	con	anexos constantes en	
Fojas útiles.- CERTIFICO.			

26 ABR. 1982

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Reg. de SOCIEDADES

GUAYAQUIL

EL SECRETARIO.

Luz H. de Villalta

AUXILIAR DE ARCHIVO 1

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:				732.754.65	10.00
10.01 Caja y bancos		732.754.65			
12.00 INVERSIONES				2.450.000.00	12.00
12.01 Acciones			2.450.000.00		
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros					
12.03 Cuentas en participación					
14.00 DEUDORES				1.158.971.77	14.00
14.01 Cuentas por cobrar		769.975.14			
14.02 Obligaciones por cobrar		47.850.23			
14.03 Depósitos previos		14.803.58			
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados		260.620.32			
14.05 Préstamos y anticipos a directores					
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.07 Préstamos a compañías relacionadas					
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas		85.000.00			
14.09 MENOS: provisión para incobrables		(19.277.50)			
16.00 INVENTARIOS				3.471.015.08	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén		3.451.149.04			
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales		15.160.00			
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Mercaderías en almacén					
16.07 Mercaderías en tránsito		4.706.04			
16.08 MENOS: provisiones					
18.00 PAGOS ANTICIPADOS				79.508.74	18.00
18.01 Intereses					
18.02 Seguros, impuestos		65.186.59			
18.03 Otros		14.322.15			
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)					20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.442.250.24			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE					22.00
22.01 Terrenos					
22.02 Maquinarias y equipos en montaje					
22.03 Construcciones en curso					
22.04 Otros no depreciables					
24.00 FIJO DEPRECIABLE		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	458.299.09	24.00
24.01 Edificios		122.088.10	14.461.52	107.626.58	
24.02 Instalaciones					
24.03 Maquinarias y equipos		44.010.00	3.676.33	40.333.67	
24.04 Muebles y enseres		320.000.00	15.999.99	304.000.01	
24.05 Vehículos		7.635.00	1.296.17	6.338.83	
24.06 Otros (adjuntar detalle)					
26.00 INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas					
26.02 Otros					
28.00 PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortiz. acumulada	141.057.40	28.00
28.01 Gastos de constitución		150.400.00	31.229.59	119.170.41	
28.02 Gastos de investigación y exploración					
28.03 Otros		24.855.00	2.968.01	21.886.99	
30.00 REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos					
30.02 Edificios					
30.03 Maquinarias					
30.04 Otros (adjuntar detalle)					
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)					32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			3.049.356.49	8.491.606.73	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				11.00
11.01 Proveedores en el país	131.153.80			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera	1.060.136.12			
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Provisiones y otros gastos por pagar	366.182.87			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes	27.070.95			
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores	176.460.38			
11.14 Impuesto a la renta	230.386.67			
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	15.934.12		15.934.12	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	217.534.75		217.534.75	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS	47.191.60		47.191.60	17.00
INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALI- ZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑÍAS RELACIONADAS		2.450.000.00	2.450.000.00	27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	2.272.051.26	2.450.000.00		
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			3.000.000.00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		3.000.000.00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS				33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
00 RESULTADOS			769.555.47	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		769.555.47		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO				
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			8.491.606.73	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.) Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance A.- UTILIDADES realizada el ... 9 de Febrero de 1.982		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	769.555.47	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		76.955.55
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		692.599.92
TOTAL		769.555.47

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del ... 1º ... de ... Febrero al 31 ... de Diciembre de ... 1981 ..

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		4.563.758.89
1010	EN EL PAIS		
1012	AL EXTRANJERO		
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		2.524.332.37
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010	Materias primas		
3011	Inventario inicial		
3012	Mas: Compras		
3013	Menos: Inventario final		
3020	Mano de obra directa		
3030	Gastos de fabricación		
3031	Suministros y materiales		
3032	Mano de obra indirecta		
3033	Depreciación de activos fijos de producción		
3034	Agua, luz, teléfono		
3035	Seguros		
3036	Combustible y lubricantes		
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones		
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
3040	Inventario inicial de productos en proceso		
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050	Inventario inicial de artículos terminados		
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060	Otros costos de venta		
	UTILIDAD BRUTA		2.039.426.52
4000	GASTOS DE VENTAS		
4010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		868.040.27
5010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	330.000.00	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	109.979.58	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	4.200.00	
5013	Amortización de intangibles y diferidos	34.197.60	
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	12.320.00	
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías	35.434.01	
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	341.909.08	
5017	Otros		
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1.171.386.25
6000	OTROS INGRESOS		17.069.28
6010	Intereses devengados		
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		12.053.01
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7012	Otros no especificados		
8000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		1.176.402.52
	-- 15 o/o para Trabajadores	176.460.38	
	-- Impuesto a la renta	230.386.67	406.847.05
9000	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		769.555.47

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 14753

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: SERTESA SERVICIOS TECNICOS S. A.	C.I.I.U. 0990502072001	No. EXPEDIENTE 19209 - 80
--	---------------------------	------------------------------

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 19 de NOV./80 a 31 de Diciem. de 1981

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías	497.286.35	3.903.740.05	4.401.026.40
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres	44.010.00		44.010.00
10.6 Vehículos	613.750.00		613.750.00
10.7 Otros activos fijos	129.723.10		129.723.10
10.8 Primas de seguro	75.965.55		75.965.55
10.9 Inversión en Acciones de Empresas	2.450.000.00		2.450.000.00
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías	1.755.214.00		1.755.214.00
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos	2.437.943.94		2.437.943.94
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA		No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
		DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00	Ecuador	1			2		2					
20.00	Países del Area Andina											
30.00	Resto de Países de ALALC											
40.00	Otros países	1	1	1								

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	330.000.00		
10.02 Aportes patronales al IESS	10.506.00	11.518.04	
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	9.794.71	10.739.25	
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)			
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL	350.300,70	22.257,29	

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

GOVERNIO
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
SOCIETADES
GUAYAS

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☒

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐