

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto:
SERTESA, SERVICIOS TECNICOS S.A.
Siglas:
SERTESA
R.U.C.
099050
No. Expediente:
1929-80
PRINCIPAL
Ciudad:
Guayaquil
Calle y No.
9 de Octubre 2305
Teléfono:
366070
Cable:
8325
SUCURSALES

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 1982; Al 31 de Diciembre de 1982.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)
1. ADMINISTRADORES
Presidente: Ing. Riccardo DELFINI M. C.I. o PASAPORTE: 090156591 NACIONALIDAD: Italiana
Vicepresidente: Ing. Francisco Herrera J. C.I. o PASAPORTE: 0903364230 NACIONALIDAD: Ecuatoriana
Gerente (s)
Directores o vocales principales
Directores o vocales suplentes
2. COMISARIOS
Principal: C.P e Ing.Com. Germán Hidalgo Ch DIRECCIÓN Y TELEFONO: Cda Alborada 353333
Suplente
3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)
Nombre (s): Ing. Francisco Herrera J. Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s): Gerente General
Fecha de nombramiento: Dic. 27/82 Período: 2 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Comercialización de repuestos y accesorios de refrigeración y mantenimiento, reparación de equipos de refrigeración

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:
Nombre (s):
Cargo (s) o designación (es):
Nacionalidad: 30 ABR. 1983
Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE
Denominación de la persona jurídica:
C.P. Rosa Vega Garcia
Nombres y apellidos (persona natural):
Ecuatoriana
Nacionalidad:
DIRECCION: Cerro del Carmen (Antes de Cana 2)
Tiene Auditoría Externa SI NO
Nombre o denominación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)
La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra
Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: Fecha: Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL
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.
EL SECRETARIO
PEDRO ASANZA MOLINA
REGISTRADOR DE SOCIEDADES 1 CR.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1982

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		24.704,18
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		590.220,60
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		(31.086,75)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		15.160,00
1111	Inventario mercaderías en almacén		4'027.955,56
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		288.802,73
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		81.112,01
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		501.129,58
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		50.678,06
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			5' 548.675,97
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	138.088,10	40.683,73
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	46.260,00	8.203,06
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle) Herramientas	48.541,48	10.342,60
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	59.204,60	17.343,87
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	24.855,00	7.939,01
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)	150.400,00	61.309,59
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			321.527,32
TOTAL DEL ACTIVO			5'870.203,29

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	24.979,13
2102 Proveedores en el exterior	
2103 Anticipos de clientes	30.000,00
2104 Bancos privados moneda nacional	333.249,42
2105 Bancos privados moneda extranjera	489.336,12
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111 15o/o para trabajadores	139.366,23
2112 Impuesto a la Renta por pagar	3.652,58
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	
2115 Impuestos retenidos por pagar	16.321,14
2116 Seguro Social por pagar	29.910,19
2117 Acreedores diversos	390.188,92
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'457.003,73
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203 Impuestos diferidos por pagar	
2204 Previsión para indemnizaciones	
2205 Préstamos de accionistas o socios	
2206 Depósitos por cuentas en participación	
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208 Préstamos de la casa matriz	
2209 Préstamos de compañías relacionadas	
2210 Arrendamiento financiero por pagar	
2211 Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Cobros anticipados a más de un año	
2304 Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVO	1'457.003,73
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	3'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias readquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	41.860,73
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	769.555,47
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	601.783,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'413.199,56
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5'870.203,29

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación 18.300,55	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	3'000.000,00	38.477,77			731.077,70	3'769.555,47
6002 Asignaciones Res. legal						
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital						
por: Reserv. Util. aport.						
en efectivo o espec.				41.860,73		41.860,73
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año					601.783,36	601.783,36
6009 Otros						
SALDOS FIN DE AÑO	3'000,000.00	38.477,77		41.860,73	1332.861,06	4'413.199,56

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1982

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		5'139.278,92
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		1'049.272,91
5101 Inventario inicial	3'466.309,04	
5102 Compras	1'626.079,43	
5103 Inventario final (menos)	4'043.115,56	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		1'942.836,54
5201 Materias primas		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación		
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		2'147.169,47
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'129.314,26
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	420.625,14	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	117.575,50	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	7.671,30	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	35.051,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	14.801,61	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	82.462,01	
5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409 Otros	451.127,70	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1'017.855,21
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		44.198,63
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Certificados de abono tributario (CATS)		
5603 Venta de activos fijos	23.666,63	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	20.532,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		132.945,67
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdida en cambios	30.100,00	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	102.845,67	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		929.108,17
15o/o para trabajadores	139.366,23	
Impuesto a la Renta	187.958,58	
5801 UTILIDAD NETA		601.783,36

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

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		4'413.199,56
6001 Capital social	3'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	38.477,77	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	41.860,73	
6007 Utilidades retenidas	1'332.861,06	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		700.525,52
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	591.780,54	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período	108.744,98	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		5'113.725,08
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	41.860,73	
Más: Revalorización de activos del período	108.744,98	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	150.605,71	150.605,71
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		661.072,22
7001 Utilidad neta del ejercicio	591.780,54	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	91.395,69	
7003 Cargos por amortización de intangibles	35.051,00	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	57.155,01	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		189.697,09
7101 Venta de activos fijos	80.952,11	
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital	108.744,98	
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		850.769,31
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		732.965,94
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	4'824.638,16	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'091.672,22	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		732.965,94

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SERTESA, SERVICIOS TECNICO S.A.		19209-80

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1ero.Ene. 31 de Diciembre 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	105.158,75	603.006,07	708.164,82
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica		2'112.573,14	2'112.573,14
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	3'968.006,25		3'968.006,25
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros Serv. Vendidos	2'708.793,32	.	2'708.793,32
TOTAL			9'497.537,53

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	1		3	3
Remuneración S/.	140.000	99.491,75			
Extranjera No.-	1		1		
Remuneración S/.	120.000		30.000,00		
15o/o Participación S/.	80.962,21	33.837,90	6.290,41	15.959,16	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?
 SI ☐
 NO ☐

Monto de la Inversión Programada:
 S/. _____

Construcciones
 S/. _____

Maquinaria y equipo
 S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o
 Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐
 Racionalización ☐
 Reposición ☐