



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía SERTESA SERVICIOS TECNICOS S.A.			Número del Expediente 19209-80	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 281679	
05 CALLE AV. COSME RENELLA Y AV. LAS AMERICAS		06 Número S/N	07 Casilla 09.04.891	08 Teléfono 281633
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. KARIM MAMDANI RAWJI			10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo 2	Administrativo 6	Producción 12	Otros	N/A

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	10.689.406	Ventas en el país	401	333.100.541
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	37.631.482	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	3.097.628
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		336.198.169
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	44.843.231
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	76.037.407	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	175.503.761
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	76.037.407
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3.123.575	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	4.295.630	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		131.777.500	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	18.414.702
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	32.355.670	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	11.365.371
Vehículos	153	69.039.331	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	22.450.031	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	40.693.848	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		83.151.184	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24.446.698
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	5.068.697
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	26.618.847
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		214.928.684	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		230.223.900
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		448.857.268	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		105.974.269
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3.923.700	Sueldos y salarios	550	13.081.526
Documentos por pagar	202	59.941.187	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	23.613.243
Provisiones sociales por pagar	203	8.350.380	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	(109.839)	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	24.678.868
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	875.256
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		72.105.428	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.144.185
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	12.783.090	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	24.974.561
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		90.367.639
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		12.783.090	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		15.606.630
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	46.762.567	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	25.000
Reserva legal	304	208.666	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		25.000
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		15.581.630
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	2.337.245
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	8.017.619	Impuesto renta	572	3.311.096
Reexpresión monetaria	308	23.999.806			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		9.933.289
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	38.118.219			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	9.933.289			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		130.040.166			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		448.857.268			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de Marzo.....de 19.94..

Firma del Representante Legal Servicios Técnicos Orsado Ing. Karim Mamdani R. C. I. o Pasaporte 170593965-8	Nombre del Contador Firma Matricula C.C. 0												
Anexos presentados <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Si	No	Informe del Gerente			Informe del Comisario			Informe de Auditoria Externa			Fecha de recepción: 02 MAY 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello
	Si	No											
Informe del Gerente													
Informe del Comisario													
Informe de Auditoria Externa													