No. DE INSCRIPCION
09982258261001
AGENCIAS Y SERVICIOS
CONTABLES Cia. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

	ACIÓN SOCIAL: S. Y. SERVICIO	S CONTABLES	S C. LTDA.				Nº. DE EXPEDIENTE 21846-69
AGENCIAS Y SERVICIOS CONTA CIUDAD: CALLE Guayaquil		CALLE		v Malecán		NUMERO:	TELEFONO: 322540
	Guayaquil 10 de Agosto 103 y Malecón NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIA			<u></u>	ノ ∠∠ン4U		
	- N		NISTRADURES T COM		OMPANIA		
DMINISTRADORES residente	Hans Forre	NOMBRES T Rieda		0.1. o PASAPORTE	10 0		CCION Y TELEFONO
icepresidente	I ICH IS I ULLE	<u> </u>		0900165366	10 0	e Agost	<u>U.1U.</u>
erente (s)	Diego Quiñ	ones Chiri	oga	0900716692	10 de	e Agost	o y Ramírez Dávalos
poderado							• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
rincipal						<u></u>	<u></u>
uplente							
1. ACTIVO		<u> </u>	A. ESTADO	DE SITUACION	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ACTIVO CORRIE	NTE					CODIGO	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
Caja - Bancos	•••					1101	66'365.049,4
Inversiones financ	ieras temporales					1102	
·····	entos por Cobrar Clien				·	1103	56'250.300,
	para cuentas y docum	entos de dudosa col	oranza (clientes)			1104	
Inventario materia Inventario product	 	2				1105 1106	
Inventario suminis				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,= ,-,-,-,-	1107	<u> </u>
	os terminados y merca	aderías en almacén			<u> </u>	1108	
Mercaderías en tr						1109	
	para baja de inventario	os	- 		······································	1110	
Ingresos acumula Préstamos y antic	dos por cobrar ipos a empleados y tra	shaiadores		 	······································	1111	0170E 077 -
Anticipos a prove	<u> </u>	andjadoi 63		······································		1113	2'305.233,7
	para anticipos y otros p	préstamos de dudos	a cobranza	<u></u>		1114	
	de intereses, impuest			······································		444	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		os y seguros		·		1115	2'224.456,2
Repuestos, herrar	nientas y accesorios					1116	671.924,1
Repuestos, herrar Otros activos corr	nientas y accesorios ientes (adjuntar anexo						
Repuestos, herrar	nientas y accesorios ientes (adjuntar anexo					1116	671.924,1
Repuestos, herrar Otros activos corr	nientas y accesorios ientes (adjuntar anexo		Valor de adquisició	n Depreciación	acumulada	1116	671.924,1 224.042,2
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora	nientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE		Valor de adquisició	n Depreciación	acumulada	1116	671.924,1 224.042,2
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equir	nientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE s oo en montaje y en trár		Valor de adquisició	n Depreciación	acumulada	1116 1117 1201 1202	671.924,1 224.042,2
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en	nientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE s oo en montaje y en trán n curso					1116 1117 1201 1202 1203	671.924,1 224.042,2
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equir	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE s oo en montaje y en trán curso ciones		Valor de adquisició			1116 1117 1201 1202 1203 1204	671.924,1 224.042,2
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones er Edificios e instalac	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE s oo en montaje y en trár n curso ciones				· 745 · -	1116 1117 1201 1202 1203	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17'168.928,
ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE s oo en montaje y en trár n curso ciones		28.779:813; <u>-</u>	131 11'610 2'520	· 745 · -	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206	671.924,1 224.042,2
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalac Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE s co en montaje y en trár n curso ciones co s (adjuntar anexo)		255.011,- 28'779.819;- 9'584.001,- 4'176.076,18	11'610 2'520 4'176	745; .891;_ .139,_	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17'168.928,
ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE s co en montaje y en trár n curso ciones co s (adjuntar anexo)		255.011,- 28'779.819;- 9'584.001,-	11'610 2'520 4'176	745; .891;_ .139,_	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17'168.928,
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO Terrenos	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE s oo en montaje y en trár n curso ciones co s (adjuntar anexo) ONES		255.011 28'779.819;- 9'584.001,- 4'176.076,18 Valor de revalorizaci	131 11'610 2'520 4'176 on Depreciación	745;_ .891;_ .139,_ .075,18 acumulada	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1204 1205 1206 1207	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17'168.928,
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE s oo en montaje y en trár n curso ciones co s (adjuntar anexo) NES		255.011,- 28'779.819;- 9'584.001,- 4'176.076,18	131 11'610 2'520 4'176 on Depreciación	745,- .891;- .139,- .075,18 acumulada	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17'168.928,
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO Terrenos XXIIXIOX Inst Maquinaria y equip Otros activos fijos	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE s oo en montaje y en trár n curso ciones oo s (adjuntar anexo) NES alaciones oo (adjuntar anexo)	nsito	255.011 28'779.819;- 9'584.001,- 4'176.076,18 Valor de revalorizaci	131 11'610 2'520 4'176 6n Depreciación 1'408.3 35'289.3	745. .891;_ .139,_ .075,18 acumulada 235,00 343,52	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17'168.928, 7'063.862,- 1,-
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO Terrenos XXIICOX Inst. Maquinaria y equip Otros activos fijos Otros activos fijos	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE s co en montaje y en trár n curso ciones co s (adjuntar anexo) NES alaciones co (adjuntar anexo) VERSIONES A LARGO	nsito O PLAZO	255.011,- 28'779.819;- 9'584.001,- 4'176.076,18 Valor de revalorizaci 2'412.962,21 56'462.44,	131 11'610 2'520 4'176 on Depreciación 1'408.3 35'289.3	745. .891;_ .139,_ .075,18 acumulada 235,00 343,52	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1221 1222 1223 1224	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17'168.928,
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO Terrenos XXIICOX Inst Maquinaria y equip Otros activos fijos Otros activos fijos Cuentas y docume	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE s co en montaje y en trár n curso ciones co s (adjuntar anexo) NES alaciones co (adjuntar anexo) VERSIONES A LARGO entos por cobrar cliente	nsito O PLAZO	255.011,- 28'779.819;- 9'584.001,- 4'176.076,18 Valor de revalorizaci 2'412.962,21 56'462.44,	131 11'610 2'520 4'176 on Depreciación 1'408.3 35'289.3	745. .891;_ .139,_ .075,18 acumulada 235,00 343,52	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1221 1221 1222 1223	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17'168.928, 7'063.862,- 1,-
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO Terrenos XXIXOX Inst Maquinaria y equip Otros activos fijos Otros activos fijos Cuentas y docume	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE s oo en montaje y en trár n curso ciones co s (adjuntar anexo) NES (adjuntar anexo) (adjuntar anexo) (resiones a Largo entos por cobrar cliente cados y trabajadores	nsito O PLAZO	255.011,- 28'779.819;- 9'584.001,- 4'176.076,18 Valor de revalorizaci 2'412.962,21 56'462.44,	131 11'610 2'520 4'176 on Depreciación 1'408.3 35'289.3	745. .891;_ .139,_ .075,18 acumulada 235,00 343,52	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1221 1222 1223 1224	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17'168.928, 7'063.862,- 1,-
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO Terrenos XXIIXOX Inst Maquinaria y equip Otros activos fijos Otros activos fijos Cuentas y docume Préstamos a emple	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE s co en montaje y en trár n curso ciones co s (adjuntar anexo) NES (adjuntar anexo) VERSIONES A LARGO entos por cobrar cliente eados y trabajadores eras a largo plazo	nsito O PLAZO	255.011,- 28'779.819;- 9'584.001,- 4'176.076,18 Valor de revalorizaci 2'412.962,21 56'462.44,	131 11'610 2'520 4'176 on Depreciación 1'408.3 35'289.3	745. .891;_ .139,_ .075,18 acumulada 235,00 343,52	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1221 1222 1223 1224	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17'168.928, 7'063.862,- 1,-
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO Terrenos XXIXXXX Inst Maquinaria y equip Otros activos fijos Otros activos fijos DEUDORES E INV Cuentas y docume Préstamos a emple Inversiones financia Otros (adjuntar and	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE s co en montaje y en trár n curso ciones co s (adjuntar anexo) NES alaciones co (adjuntar anexo) VERSIONES A LARGO entos por cobrar cliente ceados y trabajadores eras a largo plazo exo) SIBLES	nsito O PLAZO	255.011,- 28'779.819;- 9'584.001,- 4'176.076,18 Valor de revalorizaci 2'412.962,21 56'462.44,	11'610 2'520 4'176 6n Depreciación 1'408.2 35'289.3 46'309.2	745,- .891;- .139,- .075,18 acumulada 235,00 343,52 242,27	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1221 1222 1223 1224	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17'168.928, 7'063.862,- 1,-
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO Terrenos XXIIXXIOX Inst Maquinaria y equip Otros activos fijos 3 DEUDORES E INV Cuentas y docume Préstamos a emple Inversiones financi Otros (adjuntar and	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo l'O CORRIENTE s co en montaje y en trár n curso ciones co s (adjuntar anexo) NES alaciones co (adjuntar anexo) l'ERSIONES A LARGO entos por cobrar cliente ceados y trabajadores eras a largo plazo exo) SIBLES	nsito O PLAZO	255.011,- 28'779.819;- 9'584.001,- 4'176.076,18 Valor de revalorizaci 2'412.962,21 56'462.44, 62'636.777,	11'610 2'520 4'176 6n Depreciación 1'408.2 35'289.3 46'309.2	745,- .891;- .139,- .075,18 acumulada 235,00 343,52 242,27	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1221 1222 1223 1224 1333 1343 1344	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17'168.928, 7'063.862,- 1,-
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO Terrenos XXIIXXXX Inst Maquinaria y equip Otros activos fijos Otros activos fijos DEUDORES E INV Cuentas y docume Préstamos a emple Inversiones financi Otros (adjuntar and	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo lo CORRIENTE s co en montaje y en trár n curso ciones co s (adjuntar anexo) NES alaciones co (adjuntar anexo) VERSIONES A LARGO entos por cobrar cliente eados y trabajadores eras a largo plazo exo) SIBLES	nsito O PLAZO	255.011,- 28'779:819;- 9'584.001,- 4'176.076,18 Valor de revalorizaci 2'412.962,21 56'462.44, 62'636.777,	11'610 2'520 4'176 on Depreciación 1'408.3 35'289.3 46'309.3	745,- .891;- .139,- .075,18 acumulada 235,00 343,52 242,27	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1221 1222 1223 1224 1323 1324	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17'168.928, 7'063.862,- 1,-
Repuestos, herrar Otros activos corre TOTAL DE ACTIVO ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO Terrenos XXIIXXXX Inst Maquinaria y equip Otros activos fijos DEUDORES E INV Cuentas y docume Préstamos a emple Inversiones financi Otros (adjuntar and ACTIVOS INTANO Patentes y marcas Otros (adjuntar and	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo lo CORRIENTE s co en montaje y en trár n curso ciones co s (adjuntar anexo) NES (adjuntar anexo) VERSIONES A LARGO entos por cobrar cliente eados y trabajadores eras a largo plazo exo) SIBLES (EXO) OS	nsito O PLAZO	255.011,- 28'779.819;- 9'584.001,- 4'176.076,18 Valor de revalorizaci 2'412.962,21 56'462.44, 62'636.777,	11'610 2'520 4'176 6n Depreciación 1'408.2 35'289.3 46'309.2	745,- .891;- .139,- .075,18 acumulada 235,00 343,52 242,27	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1221 1222 1223 1224 1323 1224 1323 1324	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17'168.928, 7'063.862,- 1,-
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO Terrenos XXIXOX Inst Maquinaria y equip Otros activos fijos Otros activos fijos DEUDORES E INV Cuentas y docume Préstamos a emple Inversiones financi Otros (adjuntar and ACTIVOS INTANO Patentes y marcas Otros (adjuntar and ACTIVOS DIFERIO Gastos de organiza	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo lo CORRIENTE s co en montaje y en trár n curso ciones co s (adjuntar anexo) NES alaciones co (adjuntar anexo) VERSIONES A LARGO entos por cobrar cliente eados y trabajadores eras a largo plazo exo) SIBLES	o PLAZO	255.011 28'779:819;- 9'584.001,- 4'176.076,18 Valor de revalorizaci 2'412.962,21 56'462.44, 62'636.777,	11'610 2'520 4'176 on Depreciación 1'408.2 35'289.3 46'309.2	745,- .891;- .139,- .075,18 acumulada 235,00 343,52 242,27	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1221 1222 1223 1224 1333 1343 1344	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17 168.928, 7'063.862,- 1,-
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO Terrenos XXIXOX Inst Maquinaria y equip Otros activos fijos Otros activos fijos DEUDORES E INV Cuentas y docume Préstamos a emple Inversiones financi Otros (adjuntar and ACTIVOS INTANO Patentes y marcas Otros (adjuntar and ACTIVOS DIFERIO Gastos de organiza	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE S DO en montaje y en trár n curso ciones DO S (adjuntar anexo) ONES (adjuntar anexo) VERSIONES A LARGO entos por cobrar cliente eados y trabajadores eras a largo plazo exo) OS BLES EXO) OOS ación y constitución ación, exploración y otr	o PLAZO	255.011,- 28'779:819;- 9'584.001,- 4'176.076,18 Valor de revalorizaci 2'412.962,21 56'462.44, 62'636.777,	11'610 2'520 4'176 on Depreciación 1'408.2 35'289.3 46'309.2	745,- .891;- .139,- .075,18 acumulada 235,00 343,52 242,27	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1221 1222 1223 1224 133 134 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17'168.928, 7'063.862,- 1,-
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO Terrenos EXINCOX Inst Maquinaria y equip Otros activos fijos Otros activos fijos DEUDORES E INV Cuentas y docume Préstamos a emple Inversiones financi Otros (adjuntar and ACTIVOS INTANO Patentes y marcas Otros (adjuntar and ACTIVOS DIFERIO Gastos de organiza Gastos de investiga OTROS ACTIVOS Propiedades y otro	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo O CORRIENTE Soo en montaje y en trár n curso ciones co Soo (adjuntar anexo) O CRSIONES A LARGO (adjuntar anexo) VERSIONES A LARGO (adjuntar anexo) O CORRIENTES S activos fijos no utiliza S activos fijos no utiliza	o PLAZO es	255.011 28'779:819;- 9'584.001,- 4'176.076,18 Valor de revalorizaci 2'412.962,21 56'462.44, 62'636.777,	11'610 2'520 4'176 on Depreciación 1'408.2 35'289.3 46'309.2	745,- .891;- .139,- .075,18 acumulada 235,00 343,52 242,27	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1221 1222 1223 1224 133 134 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136	123,266,0 17,168,928,7'063,862,- 1,- 1,004,727,2 21'173,100,4 16'327,534,7
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIV ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO Terrenos XXIXOX Inst Maquinaria y equip Otros activos fijos Otros activos fijos DEUDORES E INV Cuentas y docume Préstamos a emple Inversiones financi Otros (adjuntar and ACTIVOS INTANO Patentes y marcas Otros (adjuntar and ACTIVOS DIFERIO Gastos de organiza Gastos de investiga OTROS ACTIVOS Propiedades y otro Otros activos no co	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo lo CORRIENTE s co en montaje y en trár n curso ciones co s (adjuntar anexo) NES alaciones co (adjuntar anexo) VERSIONES A LARGO entos por cobrar cliente leados y trabajadores leras a largo plazo exo) SIBLES exo) COS ación y constitución ación, exploración y otr NO CORRIENTES s activos fijos no utiliza orrientes	o PLAZO es	255.011 28'779:819;- 9'584.001,- 4'176.076,18 Valor de revalorizaci 2'412.962,21 56'462.44, 62'636.777,	11'610 2'520 4'176 on Depreciación 1'408.2 35'289.3 46'309.2	745,- .891;- .139,- .075,18 acumulada 235,00 343,52 242,27	1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1221 1222 1223 1224 133 1224 133 133 133 133 133 133 133 133 133 13	671.924,1 224.042,2 128'041.005,8 17 168.928, 7'063.862,- 1,-
Repuestos, herrar Otros activos corr TOTAL DE ACTIVO ACTIVO FIJO Terrenos y mejora Maquinaria y equip Construcciones en Edificios e instalad Maquinaria y equip Muebles y enseres Vehículos Otros activos fijos REVALORIZACIO Terrenos XXIXXXX Inst Maquinaria y equip Otros activos fijos DEUDORES E INV Cuentas y docume Préstamos a emple Inversiones financi Otros (adjuntar and ACTIVOS INTANO Patentes y marcas Otros (adjuntar and ACTIVOS DIFERIO Gastos de organiza Gastos de investiga OTROS ACTIVOS Propiedades y otro	mientas y accesorios ientes (adjuntar anexo lo CORRIENTE s co en montaje y en trár n curso ciones co s (adjuntar anexo) NES alaciones co (adjuntar anexo) VERSIONES A LARGO entos por cobrar cliente leados y trabajadores leras a largo plazo exo) SIBLES exo) COS ación y constitución ación, exploración y otr NO CORRIENTES s activos fijos no utiliza orrientes	o PLAZO es	255.011 28'779:819;- 9'584.001,- 4'176.076,18 Valor de revalorizaci 2'412.962,21 56'462.44, 62'636.777,	11'610 2'520 4'176 on Depreciación 1'408.2 35'289.3 46'309.2	745,- .891;- .139,- .075,18 acumulada 235,00 343,52 242,27	1116 1117 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1221 1222 1223 1224 133 1224 134 134 134 134 134 134 134 134 134 13	123,266,0 17,168,928,7'063,862,- 1,- 1,004,727,2 21'173,100,4 16'327,534,7

	 	·
2. PASIVO	CODIGO	
2.1 PASIVO CORRIENTE Proveedores	CUENTA	81024 065 30
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2101	8'024.065,30 52'000.000,00
Anticipo de Clientes	2102	72 000.000,00
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	31670 307 37
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	3'6/0.307,37 7'731.740.17
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	373.830,63
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TOTAL PASIVO CORRIENTE		71'799.943,47
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	•
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO		71'799.943,
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		11000 000
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'000.000,
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS	G	01000
Reserva legal	3201	2'000.000,00
Reservas facultativas	3202	27'451.370,85
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	53'977.828,2
Otros (Adjuntar anexo) Reserva p´revalor. del patrimonio	3302	19'746.418,9
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	15'298.408,46
TOTAL PATRIMONIO NETO		119'474.026,
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		191'273.969,96
A ODI ICACIONEO CONTINCENTES		
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avolog a agraption	1	•
Avales o garantías Otras obligaciones contingentes	4003	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		34	<u> </u>		
Extranjera	1	***			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS					
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL		
Equip.Computacion y ot:	ros S/. 6'543.843,78		S/. 6'543.843,78		
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL		
Servicios Contables	S/171'308.000,00		S/.171'308.000.00		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO	
En el país	5001	171'308.000,00
En el exterior Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5002 5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
VENTAS NETAS	, 5004	1711700 000
		171'308.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5101	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	<u> </u>
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el páis	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203 5204	,
Menos: Inventario final de materias primas Mano de obra directa	5204	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones	5211	
Mantenimiento y reparaciones Impuestos a la producción y otros	5212 5213	
Energía, agua, teléfono	5214	<u>,</u>
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	<u>, </u>
nventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		171'308.000,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302 5303	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
Comisiones a empleados y particulares Publicidad y propaganda	5303	<u></u>
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	66'569.036,00
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	32'366.643,98
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	4'910.737,93
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5404 5405	473.014,90 -0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	13'321.214,78
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros_(Adjuntar anexo)	5409	53'610.031.01
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		,
Intereses y comisiones	5501	20.252,20
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	Faa.	71701 050 76
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601 5602	<u>3'781.258,76</u>
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo Ganancias en ventas de activos fijos	5603	<u>, </u>
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	20'672.168,65
Otros (Adjuntar anexo)	5606	10.555,30
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	71 000 10
Pérdidas en diférencia de cambio	5702	31.828,10
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	507,98
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		24'468.715,83
Participación de los trabajadores (15%)	5801	3'67U.3U7,37
	1 5000	5'500.000,
Impuesto a la Renta	5802	

4 · · • p

ALCOHOL: NO

C. 6. ESTADO DE EVÓLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Otros Reserva por Revaloriz. del Patrimonio

60. PATRIMONIO NETO INICIAL:

Pérdida del ejercicio

Disminución del Capital

Dividendos en efectivo

Utilidad Neta del Ejercicio

Aumentos del Capital Social

Incrementos de Superávit de Capital

Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)

MAS:

MENOS:

CODIGO

CUENTA

6001

6002

6003

6004

6005

6006

6007

6008

84'429.199,11

15'298.408.46

19'746 418 92