

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: SENAC.- SERVICIOS NACIONALES C, LTDA.		Siglas: SENAC	R.U.C. 0990490171001	No. Expediente: 24690-80
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. Km. 4 1/2 v/la Durán	Teléfono: 395600	Cable: CAFISAED
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: 1.º 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	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. José Carvajal	0901542068	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Stanislaus Sonnenholzner	0902050400	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	Econ. Galo Arias Soria	0902757848	Ecuatoriana
	Ing. Jorge Arias Soria	0902301969	Ecuatoriana
	Ing. Gonzalo Ronquillo	0902036615	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes	Ing. Victor Alvarez	0904965894	Ecuatoriana
	Ing. William Olivares	0904274941	Ecuatoriana
	Ing. Fernando Tamariz	1701242248	Ecuatoriana
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ. Walter Muzzio	4 Nov. y la 14 ava 347924	
Suplente	Econ. Jorge Dominguez		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)
 Nombre (s) ING. STANISLAUS SONNENHOLZNER Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo(s) GERENTE
 Fecha de nombramiento 11 de Marzo de 1.982 Período: 2 Años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
VENTA DE SERVICIOS DE COMPUTACION, SISTEMAS, FINANZAS ETC.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____
Carmen Pérez M. ECUATORIANA **JUL 15 1983**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad DIRECCION: Lizardo Garcla # 3.940

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: PEQUENA INDUSTRIA
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: 0016 Fecha: Enero 8/79
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Idus INDUSTRIAS No. 2018
 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		7.000,00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		5'170.671,22
1104	Documentos por cobrar clientes		62.390,38
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
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		7.280,00
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		93.396,88
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
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			5'340.738,48
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	329.146,77	139.906,43
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	1285.325,03	346.849,29
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle) M. E.	437.843,34	106.403,16
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	56.769,20	13.569,31
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle) Diseño Sistema mas.	550.000,00	110.000,02
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'942.356,13
TOTAL DEL ACTIVO			7'283.094,61

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	640.597,13
2102	Proveedores en el exterior Соблюдения Соблюдено Банкарло	70.577,54
2103	Anticipos de clientes	390.000,00
2104	Bancos privados moneda nacional	109.994,82
2105	Bancos privados moneda extranjera	
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	43.507,61
2112	Impuesto a la Renta por pagar	58.677,27
2113	Sueldos acumulados por pagar	635.073,44
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	369.584,31
2116	Seguro Social por pagar	201.800,32
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'519.812,44
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	897.161,74
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	1'948.667,31
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		2'845.829,05
TOTAL PASIVO		5'365.641,49
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	2'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	600.000,00
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	331.440,18
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	2.560,12
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(4.413,04)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	187.865,86
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'917.453,12
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		7'283.094,61

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

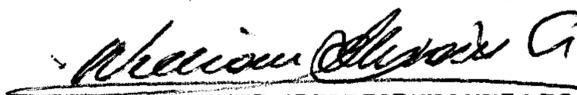
60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldos iniciales del año					
6002	Asignaciones Res. legal					
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país					
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.					
6007	Glosas fiscales					
6008	Utilidad neta del año					
6009	Otros					
SALDOS FIN DE AÑO						

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de DICIEMBRE de 1982

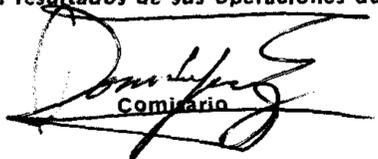
50. VENTAS BRUTAS		4'413.377,15
5001 En el país		4'413.377,15
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		4'413.377,15
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		4'081.881,42
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
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		331.495,73
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluidos 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		838.515,67
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	245.618,28	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	197.235,44	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	29.386,02	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	115.676,98	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	136.895,86	
5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409 Otros	113.703,09	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(507.019,94)
55. GASTOS FINANCIEROS		1012.153,90
5501 Intereses, comisiones	983.865,98	
5502 Otros gastos financieros	28.287,92	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(1519.173,84)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		1809.224,58
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Certificados de abono tributario (CATS)		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	1809.224,58	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		---
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdida en cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		290.050,74
15o/o para trabajadores	43.507,61	
Impuesto a la Renta	58.677,27	
5801 UTILIDAD NETA		187.865,86

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. 13312

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

Guayaquil, Julio 14.83

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	N° EXPEDIENTE
SENAC.- SERVICIOS NACIONALES C. LTDA.	0990490171001	

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De Enero a Dic. de 198 2

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros <i>Servicios</i>	4'413.377,15		4'413.377,15

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional N°		10	4		5 Vol.
Remuneración S/.		1'378226,00	245.324,00		225.166,00
Extranjera N°		-----	-----		-----
Remuneración S/.		-----	-----		-----
15% Participación S/.		22898,78	9.159,48		11.449,35

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

JUL 15 1983

¿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 _____ %

Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

