

Registro Único de Contribuyentes  
0990617139001  
SELLO R.U.C.  
Montajes Electro Mecánicos  
(M.E.M) C. LTDA.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: MONTAJES ELECTROMECHANICOS (MEM) CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 25709-62
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CARCHI Y QUISQUIS	NUMERO: 601	TELEFONO: 284000

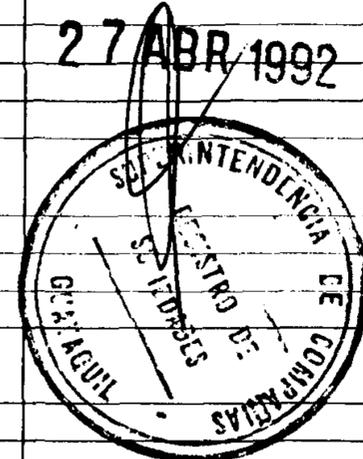
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. FRANCISCO HERRERA JURADO	0903364230	CDLA. LOS ALBATROS 401 391387
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. RICCARDO DELFINI MECHELLI	090156591	LOS CEIBOS CALLE TERCERA 350295
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	118.297,10
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	2'817.413,99
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	69.374,00
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>3'005.085,09</b>
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres			1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>3'005.085,09</b>

27 ABR 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	90.388,55
Gastos por pagar		2106	50.000,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	150.647,58
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>291.036,13</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>291.036,13</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	67.624,74
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'284.870,05
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	361.554,17
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>2'714.048,96</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>3'005.085,09</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREEROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país	INGRESOS POR SERVICIOS	34' 390.460,58
En el exterior		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	<b>34' 390.460,58</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	COSTO DE SERVICIOS	
Compras de productos terminados en el país		
Compras de productos terminados en el exterior		
Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas		
Compras de materias primas en el país		
Compras de materias primas en el exterior		
Menos: Inventario final de materias primas		
Mano de obra directa		33' 702.651,37
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
Mano de obra indirecta		
Suministros y materiales		
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
Aportes IESS y beneficios sociales		
Mantenimiento y reparaciones		
Impuestos a la producción y otros		
Energía, agua, teléfono		
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		
Inventario inicial de productos en proceso		
Menos: Inventario final de productos en proceso		
Inventario Inicial de productos terminados		
Menos: Inventario final de productos terminados		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>687.809,21</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
Comisiones a empleados y particulares		
Publicidad y propaganda		
Depreciación bienes del departamento de ventas		
Otros (Adjuntar anexo)		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		60.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		15.160,71
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
Depreciación de bienes, área administrativa		
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
Otros (Adjuntar anexo)		10.058,20
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>602.590,30</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones		
Otros gastos financieros		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		
Ganancias en ventas de activos fijos		
Dividendos en efectivo		
Ganancias por diferencia de cambio		
Otros (Adjuntar anexo)		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos		
Pérdidas en diferencia de cambio		
Otros gastos (Adjuntar anexo)		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>602.590,30</b>
Participación de los trabajadores (15%)		90.388,55
Impuesto a la Renta		150.647,58
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>361.554,17</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CÓDIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		2'352.494,79
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	361.554,17
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2'714.048,96</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001 361.554,17
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>	
361.554,17	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :</b>	
2'352.494,79	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	
2'714.048,96	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	
361.554,17	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **27** de **MARZO** de **2002**

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: **ING. RICCARDO DELFINI M.**

FIRMA:

C.I. **090156591**

**CONTADOR**

NOMBRE: **JUANA A. ZEVALLOS PARRAGA**

FIRMA:

C.I. **0910752930** MATRICULA: **0.10834**

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS