

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : MAINT CIA. LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990722161001	No. DE EXPEDIENTE: 26340-84
--	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION**

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : AV. QUITO # 806	TELEFONO: 289714	CASILLA: 11764	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **13 de DICIEMBRE DE 2034**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.

Período del balance
Del ... de **ENERO** de 1990... Al ... de **DICIEMBRE** de 19 **90**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	FRANKLIN CEDILLO AGUIRRE	09-04630951	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. MARCOS X. CHOOTONG CH.	09-05349892	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) ING. MARCOS CHOOTONG Ch.	NACIONALIDAD ECUATORIANO	DIRECCION DOMICILIARIA Cda. Nva. Kennedy C 113 y 2a
Período del nombramiento: de 19 90 a 19 92 .		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **2**

No. Empleados: **25**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **CONSULTORA JEJU CPA GALO JORDAN**

PICHINCHA 823 Y SUCRE tel 525211 Nacionalidad: **ECUARORIANA**

No. Reg. Colegio de Contadores: **14.711**

Auditoría Externa: SI NO

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otro Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. _____

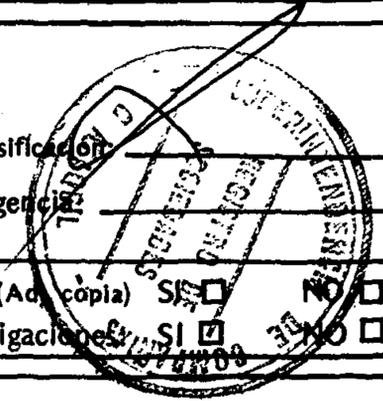
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			7'759.303,03
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			429.379,90
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			5'213.364,16
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			(252.353,60)
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			57'185.137,25
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			2'413.440,55
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			2'733.110,16
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			255.311,68
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			2'406.717,04
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes OTROS PAGOS ANTICIPADOS			2'556.881,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			80'700.291,67
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			
1206 Maquinaria y equipo	3'355.738,06	1'013.070,40	2'342.677,66
1208 Muebles y enseres	6'072.804,80	1'057.035,75	5'015.769,05
1210 Vehículos	4'884.797,00	1'158.256,69	3'726.540,31
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados	1'627.749,59	311.851,16	1'315.898,43
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos HERRAMIENTAS	433.916,68	159.154,31	274.762,37
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	26'722.062,45	10'361.197,37	16'360.865,08
1226 Revalorización de otros activos fijos VEHICULOS	3'234.254,26	1'468.263,15	1'765.991,11
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501 Gastos de organización	78.961,05	41.932,75	37.028,30
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			30'839.522,31
TOTAL DEL ACTIVO			111'539.813,98

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		13'316.553,54
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		11'748.733,64
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		687.938,75
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		974.579,91
2110 Impuesto a la renta por pagar		4'605.826,50
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		11'695.445,71
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43'029.078,05
22. PASIVO NO CORRIENTE		8'500.000,00
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		30'000.000,00
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		1'000.000,00
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		39'500.000,00
TOTAL PASIVO		82'529.078,05
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		2'000.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		353.288,31
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		1'050.706,85
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		18'865.179,78
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		3'869.058,26
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores GLOSAS FISCALES		(51.237,00)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		2'923.739,73
TOTAL PATRIMONIO NETO		29'010.735,93
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		111'539.813,98

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... de Enero al ... 31 de Diciembre de 1990....

50. VENTAS BRUTAS	161'568.034,40
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	161'568.034,40
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	36'989.180,95
5102 Compras de productos terminados en el país	85'200.180,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	57'185.137,25
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	1'766.827,75
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	18'173.372,31
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	477.152,68
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'589.204,10
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	74'557.253,86
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	4'565.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'689.259,35
5303 Comisiones a empleados y particulares	1'147.967,60
5304 Publicidad y propaganda	220.360,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle) ENTRENAMIENTOS	160.000,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	25'300.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	10'869.432,65
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	10'866.429,60
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos ARRIENDOS	5'478.971,71
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios TRANSP. ASESORIAS, PARQUEOS	3'459.647,30
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3'801.710,40
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	89.283,59
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) UTILES Y SUMINISTROS	2'322.933,27
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	4'586.258,39
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérđidas en ventas de activos	
5702 Pérđidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	4'586.258,39
5801 Participación de los trabajadores	687.938,75
5802 Impuesto a la Renta	974.579,91
UTILIDAD NETA	2'923.739,73

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Marzo de 1991....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 14711

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MAINT CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 26340-84
--	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		26'138.233,20
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	353.288,31	
6005 Reserva facultativa	1'050.706,85	
6006 Otras reservas	-0-	
6007 Superávit de capital	8'865.179,78	
6008 Utilidades acumuladas	3'869.058,26	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-0-
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2'872.502,73
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'923.739,73	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	51.237,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		29'010.735,93

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		13'754.443,77
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'923.739,73	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	5'658.926,86	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	7.896,11	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	5'163.881,01	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		8'247.977,26
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos AUMENTOS	3'202.269,49	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	5'045.707,77	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		5'506.466,51
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	37'671.213,62	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	32'164.747,11	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'506.466,51

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	44.149,45	
Reservas facultativas	775.945,85	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	3'869.058,26	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	44.149,75	
Más: Asignación del año	309.138,56	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	353.288,31	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	11'456.587,74	
Más: revalorización de activos del período	7'400.508,04	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	18'865.179,78	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MAINT CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 26340-84
--	--------------------	-----------------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ..1o.. de ..ENERO.....al..31.. de ..D.I.C.,..... de 19 90.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías		85'200.180,00	85'200.180,00
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			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			15	9'273.000,-	12	16'027.000,-				
Extranjeros										

15 o/o Participación			15	326.264,-	12	361.674,75				
----------------------	--	--	----	-----------	----	------------	--	--	--	--