

Registro Unico de Contribuyentes

No. 0991052135001

SELLER: 010

Servicios y Mantenimiento

Tecnico "Termoservicios

Cia. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TECNICO TERMOSERVICIOS CIA: LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE 27839-90

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: CDLA: STA. ADRIANA CALLE TERCERA

NUMERO: S/N.

TELEFONO: 314117

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. FERNANDO PARRA CARMIGNIANI	0901087833	Zaruma 116 562850
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. ANGEL ORDOÑEZ RUIZ	09-05635348	Padre Aguirre 505 314117
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	2'304.121,52
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	24'137.179,20
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	140.000,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	4'367.645,08
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				30'948.945,80
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones Equipos Oficina			1204	1'318.050,00
Maquinaria y equipo			1205	475.291,67
Muebles y enseres			1206	336.111,86
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Herramientas			1208	294.844,11
REVALORIZACIONES				
Terrenos Muebles y Enseres			1221	64.169,05
Edificios Equipos Oficina			1222	212.706,00
Maquinaria y equipo			1223	285.480,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Herramientas			1224	115.255,59
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				
Patentes y marcas			1401	270.207,37
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
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	39.700,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				3'411.815,65
TOTAL DEL ACTIVO				34'360.761,45

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	72.000,00
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	67748,25
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldo pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		139.748,25
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	12'738.337,88
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	16'063.748,47
Saldo pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	217.383,00
Obligaciones emitidas	2207	2'382.638,00
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por revalorizar Depec.Acum. x Revalorización	2301	98.555,09
Otros (Adjuntar anexo) Reserva X Revalorización de Patrimonio	2302	680.790,79
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32'181.453,23
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(10.109,96
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'349.669,93
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'039.559,97
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		34'360.761,45

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3	1	2	3
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS NETAS	CODIGO CUENTA	
En el país INGRESOS POR SERVICIOS	5001	107'806.640,84
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		107'806.640,84
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
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	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario 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		107'806.640,84
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo Instalación y Mantenimiento	5301	90'440.612,21
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	5'500.501,30
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'973.447,62
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	46.904,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	128.916,38
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	169.147,37
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	7'865.657,59
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'681.454,37
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	331.784,44
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1'349.669,93
Participación de los trabajadores (15%)	5801	202.450,49
Impuesto a la Renta	5802	286.805,00
UTILIDAD NETA		860.414,44

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		700.000,00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'349.669,93
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	10.109,96
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'039.559,97

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
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	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		16 93 17

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de Abril de 1992

<div>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</div> <div>NOMBRE: ING. ANGEL ORDOÑEZ RUIZ</div> <div>FIRMA: </div> <div>C.I. 09-05635348</div>	<div>CONTADOR</div> <div>NOMBRE: JUVENAL YAGHAZ GONZALEZ</div> <div>FIRMA: </div> <div>C.I. 09-01366369 MATRICULA: 17.700</div>
<div>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.</div>	
<div></div> <div>f) Comisario</div>	<div></div> <div>f) Comisario</div>
<div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</div> <div><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE</div> <div><input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO</div> <div><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</div>	<div>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</div> <div>Recibido hoy día de de 19</div> <div>Nº de Anexos</div>