

Registro Único de Contribuyentes
SELLO R.R.C. 0991052135001
<b>Servicios y Mantenimiento</b>
<b>Técnico "Termoservicios</b>
<b>CIA. LTDA.</b>

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TECNICO TERMO SERVICIOS CIA. LTDA.	Nº. DE EXPEDIENTE 27839-90		
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: COLA: 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 CARMIGNANI	0901087833	Zaruma 116 562850
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. ANGEL ORDOÑEZ RUIZ	09-05635348	Padre Aguirre 505 314117
Apoderado			
<b>COMISARIOS</b>			
Principal			
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO		CÓDIGO 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	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			30'948.945,80
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	1'363.500,00	45.450,00	1204
Equipos Oficina	610.000,00	134.708,33	1205
Maquinaria y equipo	353.698,00	17.586,14	1206
Muebles y enseres			1207
Vehículos			
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	365.391,78	70.547,67	1208
<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos	64.169,05		1221
Muebles y Enseres			
Edificios	212.706,00		1222
Equipos Oficina	285.480,00		1223
Maquinaria y equipo			1224
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	115.255,59		
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas	319.118,24	48.910,87	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			3'411.815,65
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			34'360.761,45

<b>2. PASIVO</b>			
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		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	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			139.748,25
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	12'738.337,88
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	16'063.748,47
Saldos 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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar Depec. Acum. x Revalorización		2301	98.555,09
Otros (Adjuntar anexo) Reserva X Revalorización de Patrimonio		2302	680.790,79
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			32'181.453,23
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
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	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	( 10.109,96 )
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'349.669,93
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			2'039.559,97
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			34'360.761,45

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalos o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

<b>PERSONAL OCUPADO</b>					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3	1	2	3
Extranjera					

<b>MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		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	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>107'806.640,84</b>
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>107'806.640,84</b>
53. GASTOS DE VENTAS	Instalación y Mantenimiento		90'440.612,21
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
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
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>1'681.454,37</b>
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.			<b>1'349.669,93</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	202.450,49
Impuesto a la Renta		5802	286.805,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>860.414,44</b>

## C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

CÓDIGO 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	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.039.559,97</b>

## 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

## REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. ANGEL ORDOÑEZ RUIZ

FIRMA:

C.I. 09-05635348

## CONTADOR

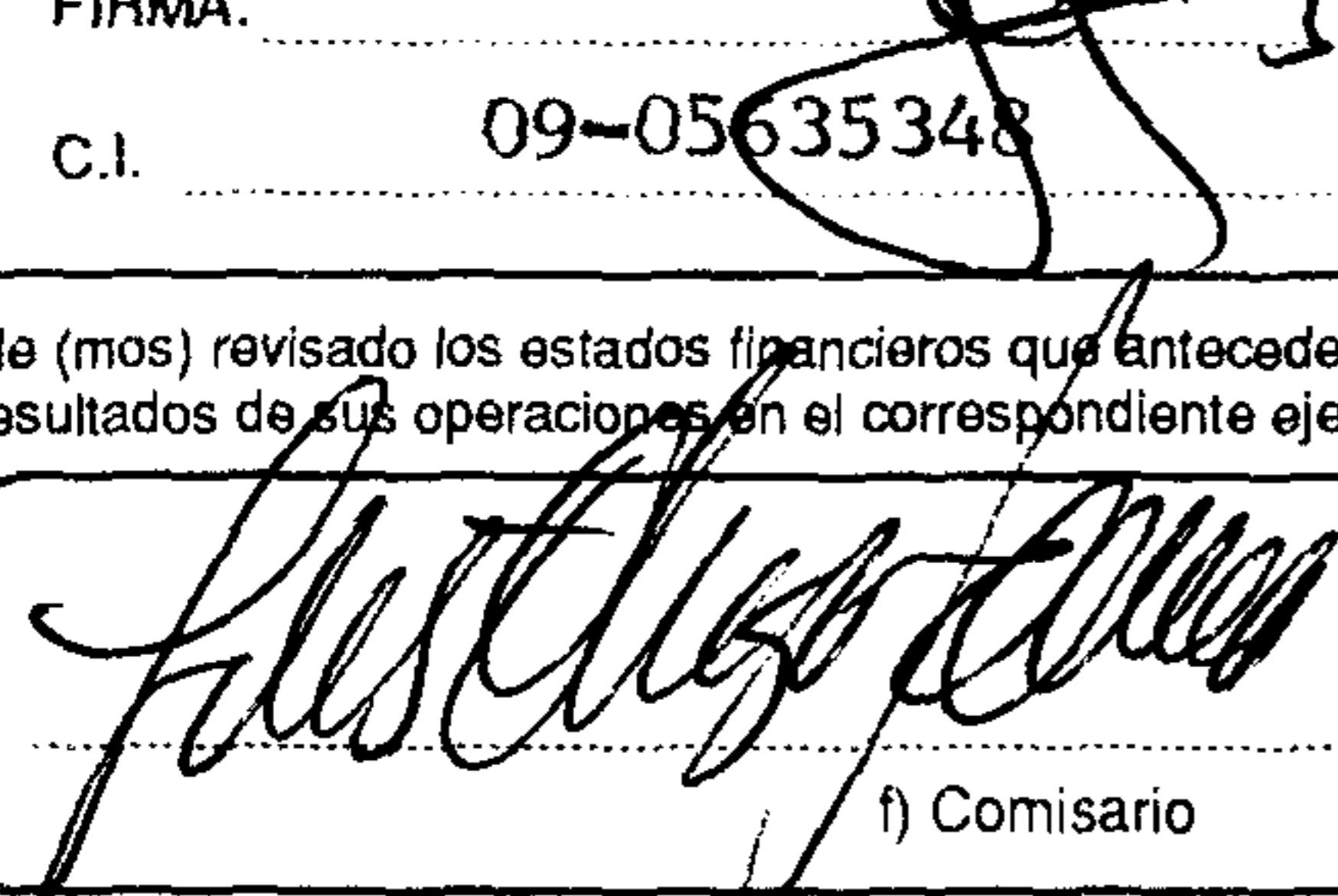
NOMBRE: JUVENTAL YAGUAZ GONZALEZ

FIRMA:

C.I. 09-01366369

MATRICULA: 17.700

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

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

Nº de Anexos .....

 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO INFORME AUDITORIA EXTERNA