



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TECNICO TERMOSERVICIO C. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 27839-90	
CIUDAD Guayaquil		CALLE Padre Aguirre	NUMERO 505	TELEFONO 302122
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ing. Fernando Parra C.	09-01087833	Chimborazo 333 - 565533	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Ing. Angel Ordoñez	09-05635348	Fco. Segura 1307	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Luis Ortega Larrea	09-03431625	Cuenca 1323	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA		En Sucres
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos	1101		6'482.750,55
Inversiones financieras temporales	1102		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103		11'054.804,18
Menos: Provisión para Incobrables	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		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111		25'042.956,10
Anticipos a proveedores	1112		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113		5'398.119,74
Repuestos, herramientas y accesorios	1114		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115		39.700,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			48'018.330,57
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	1201		
Mejoras en locales arrendados	1202		
Construcciones en curso Herramientas	1203	787.781,06163.385,91	624.395,15
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204		
Maquinaria y equipo	1205	3'825.382,60320.833,56	3'504.549,04
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	1'100.578,8846.361,41	1'054.217,47
Vehículos	1207	4'119.300,00149.240,00	3'970.060,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) Equipos de Oficina	1208	7'123.479,68103.887,99	7'019.591,69
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301		
Inversiones a largo plazo	1302		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303		
ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de organización y constitución	1321	523.034,80117.682,52	405.352,28
Gastos de invest. exploración y otros	1322		
Intangibles	1323		
Otros activos diferidos	1324		
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			405.352,28
TOTAL DEL ACTIVO			64'596.496,20

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	34'707.579,13	
Anticipos de clientes	2102		
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		
Obligaciones IESS e impuestos	2107	998.328,62	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		35'705.907,75	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	20'125.164,91	
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		20'125.164,91	
TOTAL DEL PASIVO		55'831.072,66	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	43.020,67	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203	807.282,30	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	1'490.659,96	
Reexpresión monetaria diferida	3302	3'768.057,69	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'956.402,92	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		8'765.423,54	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		64'596.496,20	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	Ingresos de servicios	5001	155'953.567,82
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en venta		5003	
VENTAS NETAS			155'953.567,82
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			
53. GASTOS DE VENTAS			
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	9'393.976,07
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	5'143.599,23
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	182.781,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	264.821,60
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	439.752,07
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle) Tecnicos y Administrativos		5409	138'246.988,85
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			2'281.648,50
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	20.002,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			2'301.650,50
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	345.247,58
Impuesto a la renta		5802	489.100,73
UTILIDAD NETA			1'467.302,19

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ... 1 ... de ... Enero ... al ... 31 ... de ... Diciembre ... de 19 92 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías		126'498.067,86	126'498.067,86
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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 Ingresos por Servicio		155'953.567,82	155'953.567,82

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	7	5		
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Abril de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Ing. Angel Ordoñez Ruiz

Firma:

C.I. 09-05635348

CONTADOR

Nombre: Juvenal Yagual Gonzalez

Firma:

C.I. 09-01366369 Matrícula 17.700

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ... de ... de 19 ...

No. de anexos ...