

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



AÑO: 1992

|   |                        |                        |                         |                               |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| RAZON O DENOMINACION SOCIAL<br>SERVICIOS Y MANTENIMIENTO TECNICO TERMOSERVICIO C. LTDA. |                        |                        |                         | No. DE EXPEDIENTE<br>27839-90 |
| CIUDAD<br>Guayaquil   | CALLE<br>Padre Aguirre | NUMERO<br>505          | TELEFONO<br>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                     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>   |                        |                        |                         | <b>48'018.330,57</b>          |
| ACTIVO FIJO   | Valor reexpresado      | Depreciación acumulada |                         |                               |
| Terrenos, edificios e instalaciones   |                        |                        | 1201                    |                               |
| Mejoras en locales arrendados   |                        |                        | 1202                    |                               |
| Construcciones en curso   | Herramientas           | 787.781,06             | 163.385,91              | 624.395,15                    |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito   |                        |                        | 1203                    |                               |
| Maquinaria y equipo   | 3'825.382,60           | 320.833,56             | 1205                    | 3'504.549,04                  |
| Muebles, enseres y equipo de oficina  | 1'100.578,88           | 46.361,41              | 1206                    | 1'054.217,47                  |
| Vehículos   | 4'119.300,00           | 149.240,00             | 1207                    | 3'970.060,00                  |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle)  | Equipos de Oficina     | 7'123.479,68           | 103.887,99              | 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   | Valor reexpresado      | Amortización acumulada |                         |                               |
| Gastos de organización y constitución   | 523.034,80             | 117.682,52             | 1321                    | 405.352,28                    |
| Gastos de invest. exploración y otros   |                        |                        | 1322                    |                               |
| Intangibles   |                        |                        | 1323                    |                               |
| Otros activos diferidos   |                        |                        | 1324                    |                               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                        |                        |                         | <b>405.352,28</b>             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   |                        |                        |                         | <b>64'596.496,20</b>          |

| 2. PASIVO |   | CÓDIGO CUENTA | En Sucres            |
|-----------|---|---------------|----------------------|
| 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          |                      |
|           | <b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>                             |               | <b>35'705.907,75</b> |
| 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          |                      |
|           | <b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>                          |               | <b>20'125.164,91</b> |
|           | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       |               | <b>55'831.072,66</b> |
| 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         |
|           | <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                              |               | <b>8'765.423,54</b>  |
|           | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                     |               | <b>64'596.496,20</b> |

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

| B. -ADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)   |                        | CÓDIGO CUENTA | En Sucres      |
|--|------------------------|---------------|----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS  |                        |               |                |
| En el país   | Ingresos por 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 díferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)                     |                        | 5407          |                |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio  |                        | 5408          |                |
| Otros (Adjuntar detalle) Técnicos 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)**

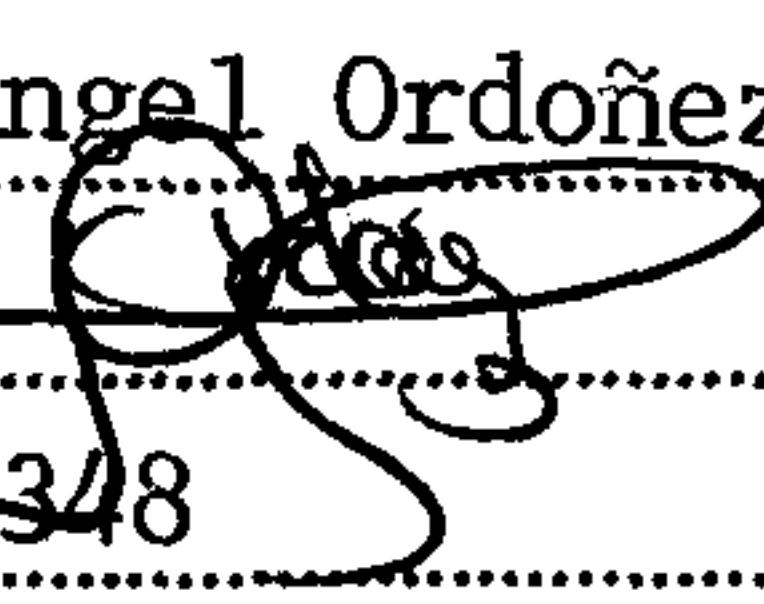
Del...1... de....Enero..... al..31.. de..Diciembre..... de 19 92...

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA |                | TOTAL          |
|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|
|                                  | NACIONAL    | EXTRANJERA     |                |
| <b>10. COMPRAS</b>               |             |                |                |
| 10.0 Materia prima               |             |                |                |
| 10.1 Mercaderías                 |             | 126'498.067,86 | 126'498.067,86 |
| 10.2 Maquinaria y equipo         |             |                |                |
| 10.3 Donaciones realizadas       |             |                |                |
| <b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b> |             |                |                |
| 20.0 Patentes y marcas           |             |                |                |
| 20.1 Asistencia técnica          |             |                |                |
| 20.2 Otros                       |             |                |                |
| <b>30 VENTAS</b>                 |             |                |                |
| 30.0 Materias primas             |             |                |                |
| 30.1 Productos terminados        |             |                |                |
| 30.2 Donaciones recibidas        |             |                |                |
| <b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>  |             |                |                |
| 40.1 Patentes y marcas           |             |                |                |
| 40.2 Asistencia técnica          |             |                |                |
| 40.3 Otros Ingresos por Servicio |             | 155'953.567,82 | 155'953.567,82 |

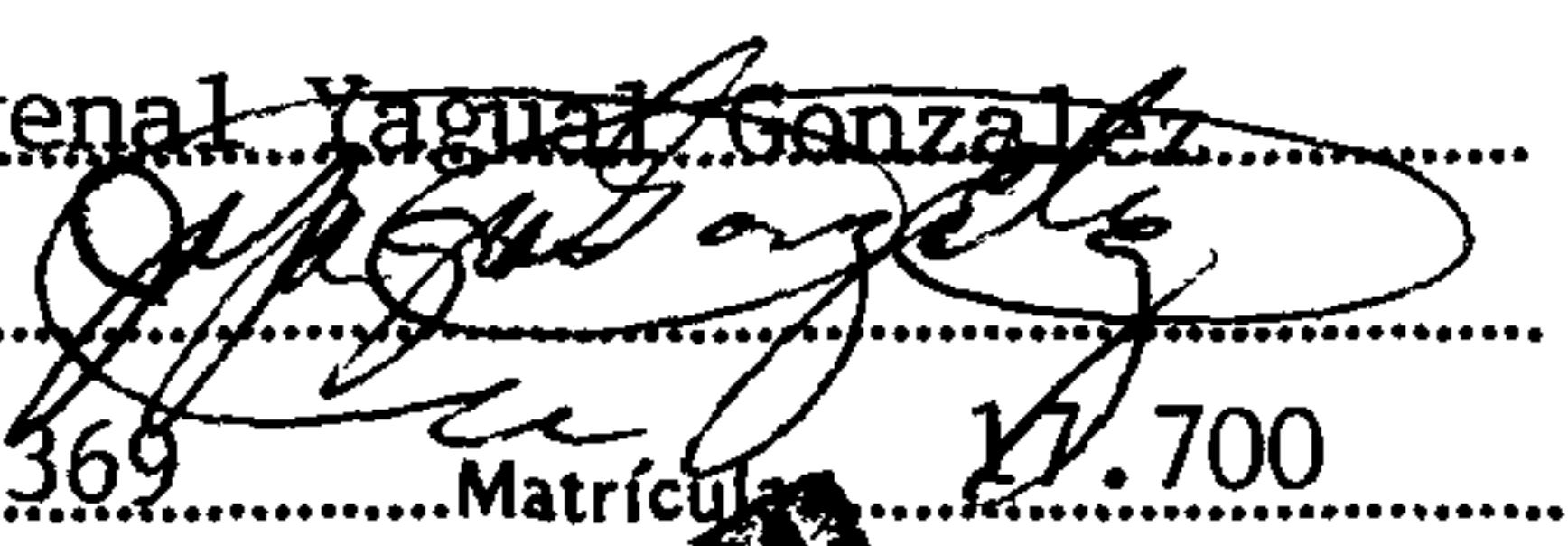
| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | PERSONAL OCUPADO |             |
|--------------|------------|-----------------|----------|------------------|-------------|
|              |            |                 |          | OBREROS          |             |
|              |            |                 |          | 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 .....