

R.U.C. 0991056262001
SELLO R.U.C.
Servicios y Mantenimiento
TECVI C. Ltda.
Pedro Carbo 304

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



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>SERVICIOS Y MANTENIMIENTO "TECVI" CIA= LTDA=</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>27844-91</b>
CIUDAD <b>Guayaquil</b>	CALLE <b>Baquerizo Moreno</b>	NUMERO <b>618</b>	TELEFONO <b>307448</b>
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>JAVIER ACAITURRI VILLA</b>	<b>090602593-7</b>	<b>Chimborazo 2222 y S. Martin</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>JORGE WAGNER CEVALLOS</b>	<b>090203720-9</b>	<b>Chimborazo 2222 S. Martin</b>
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
ODITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	<b>1'739.432,64</b>
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	<b>1'757.816,39</b>
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	<b>3500000,00</b>
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	<b>843.846,93</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4'691.095,96</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo		
Muebles, enseres y equipo de oficina	<b>712.191,39</b>	<b>213.657,28</b>
Vehículos		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	<b>776.817,95</b>	<b>194.204,41</b>
Gastos de invest. exploración y otros	<b>1'353.130,04</b>	<b>46.612,80</b>
Intangibles		
Otros activos diferidos		
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2'387.664,89</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>7'078.760,85</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
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	<b>46.820,50</b>
Gastos por pagar		2106	<b>989.047,79</b>
Obligaciones IESS e impuestos		2107	<b>409.209,91</b>
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>2'740.664,08</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>4'185.742,28</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>4'185.742,28</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	<b>996.000,00</b>
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	<b>2'013.895,21</b>
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	<b>30.500,33</b>
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	<b>(315.863,76)</b>
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	<b>168.486,79</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>2'893.018,57</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>7'078.760,85</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
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
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	<b>13'981.416,93</b>
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>13'981.416,93</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>13'981.416,93</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	<b>4'016.473,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	<b>7'976.436,81</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	<b>5.919,00</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	<b>83.779,56</b>
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	<b>43.452,72</b>
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	<b>94.008,60</b>
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	<b>1'695.730,81</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>65.616,43</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	<b>200.970,01</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	<b>2.293,44</b>
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>264.293,00</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	<b>39.643,95</b>
Impuesto a la renta		5802	<b>56.162,26</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>168.486,79</b>

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 1ro de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 1992.....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
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>		<b>S I N</b>	
30.0 Materias primas		<b>M O V I M I E N T O</b>	
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			

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

**18 Mayo**

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b> SERVICIOS Y MANTENIMIENTO</p> <p>Nombre: <u>JORGE WAGNER CEBALLOS</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>090203720-9</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>RAUL YAGUAL RAMIREZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>090764722-6</u> Matrícula: <u>0.4984</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>ENCARGADO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de folios .....</p> <p align="center"><b>GUAYACUIL</b></p>

**31 MAY 1993**