

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		
11. ACTIVO CORRIENTE		
1101 Caja-Bancos, moneda nacional		909.544,77
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		393.840,02
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108 Inventario materia prima		
1109 Inventario productos en proceso		
1110 Inventario suministros y materiales		
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112 Semovientes para la venta		
1113 Sementeras de ciclo corto		
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115 Obras en ejecución		
1116 Mercaderías en tránsito		
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		36.667,00
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		900,00
1125 Repuestos, herramientas y accesorios		
1126 Otros activos corrientes		20.491,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'361.442,79
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201 Terrenos y mejoras		
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203 Construcciones en curso		
1204 Edificios e instalaciones		
1206 Maquinaria y equipo		
1208 Muebles y enseres		
1210 Vehículos		
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214 Semovientes		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220 Revalorización de terrenos		
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo		
1226 Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302 Préstamos a empleados y trabajadores		
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada
1501 Gastos de organización		
1503 Gastos de investigación y desarrollo CONST.	480.930,00	24.046,50
1505 Pérdidas por diferencia de cambio		
1507 Comisión de riesgo cambiario		
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511 Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601 Provisiones para jubilación patronal		
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603 Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		456.883,50
TOTAL DEL ACTIVO		1'818.326,29

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		5.138,00
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		500.955,33
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		629.597,23
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		487,00
2114 Aportes al IESS por pagar		
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		269.260,00
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		155.969,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'561.405,56
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		700.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		350.000,00
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(93.080,27)
TOTAL PATRIMONIO NETO		256.919,73
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1'818.326,29

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .. 27 .. de .. MAYO al .. 31 .. de .. DICIEMBRE de 19 .. 90 ..

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país HONORARIOS		30.000,00
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		30.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		24.046,50
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle) Materiales de oficina		96.885,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(90.931,50)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		2.148,77
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		(93.080,27)
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la Renta		
UTILIDAD NETA PERDIDA NETA		(93.080,27)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .. 16 .. de .. Abril ..

..... de 19 .. 91 ..

f.) REPRESENTANTE LEGALO APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 019125....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MODERNA MODSERVI CIA.LTDA	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 24930-90
---	----------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		350.000,00
6001 Capital	700.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	0,00	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	350.000,00	
6004 Reserva legal	0,00	
6005 Reserva facultativa	0,00	
6006 Otras reservas	0,00	
6007 Superávit de capital	0,00	
6008 Utilidades acumuladas	0,00	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	0,00	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal	0,00	
6202 Reserva facultativa	0,00	
6203 Otras reservas	0,00	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	0,00	
6205 Utilidades acumuladas	0,00	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		93.080,27
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	93.080,27	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	0,00	
6303 Más: Superávit de capital del período	0,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	0,00	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	0,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		256.919,73

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		24.046,50
7001 Utilidad neta del ejercicio	0,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	0,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	24.046,50	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0,00	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	0,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	0,00	
7007 Aumento de capital social	0,00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	0,00	
7009 Otros ajustes o aumentos	0,00	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	0,00	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0,00	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		574.010,27
7201 Dividendos pagados	0,00	
7202 Compra de activos fijos	0,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	0,00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	0,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	480.930,00	
7206 Reducción del capital social	0,00	
7207 Pérdidas del ejercicio	93.080,27	
7208 Otros	0,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		549.963,77
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	199.963,77	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	350.000,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		549.963,77

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	0,00	
Reservas facultativas	0,00	
Otras reservas	0,00	
Dividendos en efectivo	0,00	
Amortización de pérdidas	0,00	
Utilidades acumuladas	0,00	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	0,00	
Más: Asignación del año	0,00	
Menos: Utilización en el año	0,00	
Saldo final	0,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	0,00	
Más: revalorización de activos del período	0,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	0,00	
Saldo final	0,00	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL MODERNA MODSERVI CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 24930 - 90
---	--------------------	-------------------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ... 21 ... de ... MAYO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 1990 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S								
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.	
Ecuatorianos	1		1				13		
Extranjeros									

15 o/o Participación									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

23 ABR 1991

