

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL SESEI CIA LTDA			No. DE EXPEDIENTE 28353-92
CIUDAD Guayaquil	CALLE Cdla Brisas del Rio Mz L-1	NUMERO V-11	TELEFONO 231573
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Sr. Carlos Numas Mero Q.	090570090-2	243452
Vicepresidente			
Gerente(s)	Lic. Marco Leguapillo V.	170414610-7	231573
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	850.000
Inversiones financieras temporales		1102	--0--
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	16'848.319
Menos: Provisión para Incobrables		1104	--0--
Inventario materia prima		1105	--0--
Inventario productos en proceso		1106	--0--
Inventario suministros (y materiales)		1107	2'888.540
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	--0--
Mercaderías en tránsito		1109	--0--
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	--0--
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	388.070
Anticipos a proveedores		1112	--0--
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	--0--
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	--0--
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	--0--
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			20'974.929
1.2. ACTIVO FIJO			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones			1201
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	573.100	28.650	1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
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	491.370	245.685	1321
Gastos de invest. exploración y otros			1322
Intangibles GASTOS ANTICIPAD	3'812.346	1'708.171	1323
Otros activos diferidos			1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			2'894.310
TOTAL DEL ACTIVO			23'869.239

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	--0--
Anticipos de clientes) Retención Servicios		2102	(607.410)
Obligaciones por pagar		2103	--0--
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	--0--
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	--0--
Gastos por pagar		2106	6'187.835
Obligaciones IESS e impuestos		2107	425.906
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	--0--
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	10'000.000
Préstamos de la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	7'581.610
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			23'587.941
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	--0--
Obligaciones por pagar		2202	0
Préstamos de accionistas o socios		2203	--0--
Préstamos de la casa matriz		2204	--0--
Obligaciones emitidas		2205	--0--
Otros (Adjuntar detalle)		2206	--0--
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	--0--
Otros (Adjuntar detalle)		2302	--0--
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			--0--
TOTAL DEL PASIVO			23'587.941
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	--0--
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	--0--
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	--0--
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	--0--
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	--0--
Reservas facultativas		3202	--0--
Otras reservas		3203	--0--
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	--0--
Reexpresión monetaria diferida		3302	--0--
Otros (Adjuntar detalle)		3303	--0--
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	--0--
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(418.702)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			281.298
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			23'869.239

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	--0--
Liquidación de depósitos industriales		4002	--0--
Avales o garantías		4003	--0--
Otras Obligaciones contingentes		4004	--0--

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	69'111.396
En el exterior		5002	--0--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	--0--
VENTAS NETAS			69'111.396
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	--0--
Compras de productos terminados en el país		5102	--0--
Compras de productos terminados en el exterior		5103	--0--
Menos: Inventario final		5104	--0--
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	--0--
Compras de materias primas en el país		5202	--0--
Compras de materias primas en el exterior		5203	--0--
Menos: Inventario final de materias primas		5204	--0--
Mano de obra directa		5205	--0--
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	--0--
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	--0--
Mano de obra indirecta		5208	--0--
Suministros y materiales		5209	--0--
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	--0--
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	--0--
Mantenimiento y reparaciones		5212	--0--
Impuestos a la producción y otros		5213	--0--
Energía, agua, teléfono		5214	--0--
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	--0--
Inventario inicial de productos en proceso		5216	--0--
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	--0--
Inventario inicial de productos terminados		5218	--0--
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	--0--
UTILIDAD BRUTA			--0--
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	28'180.966
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	17'012.460
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	32.000
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	--0--
Otros (Adjuntar detalle)		5306	18'768.653
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	5'080.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	1'346.365
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	--0--
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	--0--
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	28.650
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	245.685
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	--0--
Otros (Adjuntar detalle)		5409	1'020.748
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(2'604.131)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	3'101.250
Otros gastos financieros		5502	--0--
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	--0--
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	--0--
Ganancia en venta de activos fijos		5603	--0--
Dividendos en efectivo		5604	--0--
Ganancias por diferencia de cambio		5605	--0--
Otros (Adjuntar detalle)		5606	5'286.678
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	--0--
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	--0--
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	--0--
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(418.703)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	--0--
Impuesto a la renta		5802	--0--
UTILIDAD NETA - PERDIDA -			(418.703)

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

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			--0--
10.0 Materia prima			--0--
10.1 Mercaderías			--0--
10.2 Maquinaria y equipo			0
10.3 Donaciones realizadas			--0--
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			--0--
20.0 Patentes y marcas			0
20.1 Asistencia técnica			--0--
20.2 Otros			--0--
30 VENTAS			--0--
30.0 Materias primas			--0--
30.1 Productos terminados			--0--
30.2 Donaciones recibidas			0
40 COBROS POR TECNOLOGIA			--0--
40.1 Patentes y marcas			--0--
40.2 Asistencia técnica			0
40.3 Otros			--0--

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	2	--0--	21	--0--
Extranjera	--0--	0	0	--0--	--0--

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Febrero de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Lic. Marco Lagupillo V.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>170414610-7</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Ing. Narcisa Mero</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>130215912-2</u> Matrícula: <u>0.4612</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input 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">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>