

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: SERATESA-SERVICIO RADIO TECNICO CIA.LTDA.			Siglas: SERATESA	R.U.C. 0990009554001	No. Expediente: 3104-56
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. ESCOBEDO + 1.111	Teléfono: 306565	Casilla: 5136	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: **2** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Dicbre** de 19 **84**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	RAMON AROSEMENA BENITES	05-03194892	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	FAUSTO OERO SANCHEZ RIVAS	09-00103391	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **RAMON AROSEMENA BENITES FAUSTO SANCHEZ RIVAS** Nacionalidad: **ECUATORIANOS**
Cargo (s) **PRESIDENTE GERENTE**
Fecha de nombramiento **Diciembre 9/82** Período: **2 AÑOS**
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
IMPORTACION Y VENTA DE REPUESTOS PARA RADIO Y T.V.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **ALFONSO GARZON ANDRADE** **ECUATORIANA**
Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
DIRECCION: **SUCRE No. 1.620**

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. _____
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICQ. 157



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		3' 149.804,33
1102	Inversiones temporales		--0--
1103	Cuentas por cobrar clientes		223.550,75
1104	Documentos por cobrar clientes		50.344,67
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		7' 801.603,41
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		542.237,68
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar (INTERESES POR COBRAR)		125.207,15
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		227.123,26
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		99.409,13
1124	Pagos anticipados de intereses Y COMISIONES		109.666,80
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) (DESEMBOLSOS PROVISIONALES)		66.480,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle) (DEUD.VARIOS-DEP.EN GARANTIA)		947.386,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13' 342.813,80
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	274.104,36	38.628,00
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		5.100,00
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			240.576,36
TOTAL DEL ACTIVO			13' 583.390,16

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	410.887,36
2103	Anticipos de clientes	--0--
2104	Bancos privados moneda nacional	--0--
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	315.391,80
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	212,23
2112	Impuesto a la Renta por pagar	286,22
2113	Sueldos acumulados por pagar	122.759,00
2114	Intereses acumulados por pagar	164.500,00
2115	Impuestos retenidos por pagar	94.900,89
2116	Seguro Social por pagar	26.657,80
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	3'000.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'135.595,30
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	7'426.913,54
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7'426.913,54
TOTAL PASIVO		11'562.508,84
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	511.412,73
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	1'377.801,04
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(369.248,85)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	916,40
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'020.881,32
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		13'583.390,16

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

50.	VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	7'367,074,21	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	51.778,04	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		7'315.296,17
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		3'576.677,57
5101	Inventario inicial	9'685.003,60	
5102	Compras	1'693.277,38	
5103	Menos: Inventario final	7'801.603,41	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación:		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
	UTILIDAD BRUTA		3'738.618,60
53.	GASTOS DE VENTAS		1'572.967,72
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	853.890,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	3.510,00	
5303	Publicidad y propaganda	69.756,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	--0--	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	504.371,05	
5306	Otros	141.440,67	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'686.175,13
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	610.003,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	318.185,37	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	108.664,55	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	761,86	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	98.678,20	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	16.464,67	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	29.225,40	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	--0--	
5409	Otros	504.192,08	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		479.475,75
55.	GASTOS FINANCIEROS		494.451,70
5501	Intereses, comisiones	494.451,70	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(14.975,95)
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		434.478,36
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	125.207,15	
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	309.271,21	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		418.087,56
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	341.650,16	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	76.437,42	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		1.414,85
	15o/o para trabajadores	212,23	
	Impuesto a la Renta	286,22	
5801	UTILIDAD NETA		916,40

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg No. 6879

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, Abril 29/1985

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
SERATESA-SERVICIO RADIO TECNICO CIA.LTDA.		3104-56

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2'112.714,22
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	468.856,73	
6005 Otras Reservas	1'269.898,81	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	349.597,53	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	475.638,85	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		92.749,30
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	92.749,30	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		2'019.964,92

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	42.556,00	
Otras reservas	200.651,53	
Dividendos		
Amortización de pérdidas	106.390,00	
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	468.856,73	
Más: Asignación del año	42.556,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	511.412,73	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad neta del ejercicio	916,40	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	29.225,40	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	761,86	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		30.903,66
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.	12.800,00	
TOTAL OTRAS FUENTES		12.800,00
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		2'173.962,50
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	81.213,20	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	2'000.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores	92.749,30	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		2'130.258,84
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	9'207.218,50	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	11'337.477,34	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	2'130.258,84	2'130.258,84

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
SERATESA-SERVICIO RADIO TECNICO CIA.LTDA.		3104-56

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 2 Enero a 31 de Dcbre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	612.517,05	1'080.760,33	1'693.277,38
10.2 Maquinaria y Equipo	81.213,20		81.213,20
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	7'315.296,17	--o--	7'315.296,17
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	10	--o--	--o--	1
Remuneración S/.	348.000,-	1'107.293,-	--o--	--o--	8.600,00
Extranjera No.-	--o--	--o--	--o--	--o--	--o--
Remuneración S/.	--o--	--o--	--o--	--o--	--o--
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?
 SI ☐
 NO ☒

Monto de la Inversión Programada:
 S/. _____

Construcciones
 S/. _____

Maquinaria y equipo
 S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o
 Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐
 Racionalización ☐
 Reposición ☐