

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

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 Nº 1111	TELEFONO: 306565	CASILLA: 5136	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance: Def: ...2... deENERO..... de 1985.; Al 31.... de ..DICIEMBRE..... de 19 85.... Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	RAMON AROSEMENA BENITES	09-03194892	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	FAUSTO 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: ECUATORIANA
Cargo (s) PRESIDENTE GERENTE
Fecha de nombramiento: 28 de Febrero de 1985 Período: Dos Años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
IMPORTACION Y VENTA DE EQUIPOS REPUESTOS PARA RADIO Y TELEVISION

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 y la 13 ava.

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

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 DE GUAYAQUIL No. 8591
TIENE CREDITO EN LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

29 ARR. 1986

Recibido hoy día _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles. CERTIFICADO. GUAYAQUIL

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		1'475.318,74
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		- 0 -
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		5.100,00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		- 0 -
1103	Cuentas por cobrar clientes		472.255,56
1104	Documentos por cobrar clientes		12.684,67
1105	Documentos descontados		- 0 -
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		- 0 -
1107	Inventario materia prima		- 0 -
1108	Inventario productos en proceso		- 0 -
1109	Inventario productos terminados		- 0 -
1110	Inventario suministros y materiales		- 0 -
1111	Inventarios mercaderías en almacén		14'092.270,27
1112	Semovientes para la venta		- 0 -
1113	Sementeras de ciclo corto		- 0 -
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		- 0 -
1115	Obras en ejecución		- 0 -
1116	Mercaderías en tránsito		7'530.127,15
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		- 0 -
1118	Ingresos acumulados por cobrar		- 0 -
1119	Depósitos previos		483.950,60
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		147.667,03
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		- 0 -
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		- 0 -
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		309.927,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		680.977,80
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		- 0 -
1125	Accesorios de oficina en existencia		531.614,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			25'741.893,75
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	561.300,66	62.605,49
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, 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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional	DEPOSITOS EN GARANTIA	12.800,00
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario OTROS		229.718,12
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			741.213,29
TOTAL DEL ACTIVO			26'483.107,04

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	9.171,12
2102	Proveedores en el exterior	3'769.361,20
2103	Anticipos de clientes	108.000,00
2104	Bancos privados moneda nacional	6'772.609,46
2105	Bancos privados moneda extranjera	- 0 -
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	- 0 -
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	- 0 -
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	289.489,10
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	- 0 -
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	- 0 -
2111	15 o/o para trabajadores	82.445,73
2112	Impuesto a la renta por pagar	78.488,35
2113	Sueldos acumulados por pagar BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	197.466,20
2114	Intereses acumulados por pagar	212.989,58
2115	Impuestos retenidos por pagar	130.841,10
2116	Seguro Social por pagar	37.282,00
2117	Acreedores diversos	2.385,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'690.528,84
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	- 0 -
2202	Documentos por pagar moneda nacional	- 0 -
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	- 0 -
2204	Impuestos diferidos por pagar	- 0 -
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	- 0 -
2206	Préstamos de accionistas o socios	5'800.000,00
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	- 0 -
2208	Préstamos de la casa matriz	- 0 -
2209	Préstamos de compañías relacionadas	- 0 -
2210	Arrendamiento financiero por pagar	- 0 -
2211	Otros (adjuntar detalle)	6'926.913,54
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		12'726.913,54
TOTAL PASIVO		24'417.442,38
3. PATRIMONIO NETO		
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. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	511.532,99
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	1'111.960,65
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	309.123,56
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	251.294,58
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'065.664,66
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		26'483.107,04

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

Correspondiente al período del2.... de ...ENERO..... al ...31... deDICIEMBRE.. de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS			13'142.497,65
5001 En el país		13'142.497,65	
5002 En el exterior		- 0 -	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		231.352,16	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		- 0 -	
VENTAS NETAS			12'911.145,49
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			6'948.098,03
5101 Inventario Inicial		7'801.603,41	
5102 Compras		13'238.764,89	
5103 Menos: Inventario final		14'092.270,27	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			- 0 -
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, equipos y edif. fábrica			
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			5'963.047,46
53. GASTOS DE VENTAS			2'150.355,87
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		1'185.765,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares		- 0 -	
5303 Publicidad y propaganda		46.740,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		- 0 -	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		740.335,28	
5306 Otros		177.515,59	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			2'460.069,29
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		725.590,50	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		331.565,03	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		107.456,33	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		- 0 -	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		- 0 -	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		32.201,37	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		- 0 -	
5408 Otros		1'263.256,06	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			1'352.622,30
55. GASTOS FINANCIEROS			951.049,31
5501 Intereses, comisiones		951.049,31	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			401.572,99
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			166.812,01
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		162.320,00	
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		4.492,01	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			18.746,79
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		6.168,09	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		12.578,70	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			549.638,21
15 o/o para trabajadores		82.445,73	
Impuesto a la Renta		78.488,35	
5801 UTILIDAD NETA			388.704,13

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 29/1986

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA 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:		2'081.006,61
6001 Capital Social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	- 0 -	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	- 0 -	
6004 Reserva Legal	511.412,73	
6005 Otras Reservas	1'377.801,04	
6006 Superávit de capital	- 0 -	
6007 Utilidades retenidas	916,40	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	309.123,56	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		- 0 -
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		251.294,58
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	251.294,58	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		266.636,53
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	266.636,53	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		2'065.664,66

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	120,26	
Otras reservas	796,14	
Dividendos	- 0 -	
Amortización de pérdidas	- 0 -	
Utilidades retenidas	- 0 -	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	511.412,73	
Más: Asignación del año	120,26	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	511.532,99	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	- 0 -	
Más: Revalorización de activos del período	- 0 -	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	- 0 -	
Saldo final	- 0 -	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5'648.721,24
7001 Utilidad neta del ejercicio	251.294,58	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	32.201,37	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	- 0 -	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	- 0 -	
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	- 0 -	
7006 Utilidad en venta de activos	- 0 -	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos	- 0 -	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	5'300.000,00	
7103 Aumento de capital social	- 0 -	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	- 0 -	
7105 Incremento de aportes para capitalización	- 0 -	
7106 Otros	65.225,29	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		804.574,83
7201 Dividendos pagados	- 0 -	
7202 Compra de activos fijos	295.420,18	
7203 Compra de inversiones permanentes	12.800,00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	- 0 -	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	229.718,12	
7206 Reducción del capital social	- 0 -	
7207 Pérdida del ejercicio	- 0 -	
7208 Otros	266.636,53	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		4'844.146,41
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	14'051.364,91	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	9'207.218,50	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4'844.146,41

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

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Amortización Trimestral () Semestral ()						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

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 ENERO a 31 de DBRE. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	680.975,71	12'557.789,18	13'238.764,89
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	13	- 0 -	- 0 -	1
Remuneración S/.	234.000,00	1'677.355,50	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Extranjera No.-	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Remuneración S/.	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
15o/o Participación S/.	5.834,79	76.610,94	- 0 -	- 0 -	- 0 -

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 ☐