

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:
SERATESA- SERVICIO RADIO TECNICO CIA. LTDA.

SIGLAS:
SERATESA

RUC:
0990009554001

No. DE EXPEDIENTE:
3104-56

PRINCIPAL

CIUDAD:
Guayaquil

CALLE Y No.:
Escobedo N.-1.111

TELEFONO:
306565

CASILLA:
5136

CABLE:

SUCURSALES

Período del balance

Del 2 de Enero de 1986. Al 31 de Diciembre de 1986.

Fecha de vencimiento:

Plazo duración:

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

09-00103991

ECUATORIANA

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principal

Suplente

3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DEL (O 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 ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

IMPORTACION Y VENTA DE EQUIPOS, REPUESTOS PARA RADIO Y TELEVISION

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO

ADMINISTRATIVO

TECNICO

OBRERO

No. 1

No. 10

No. -

No. -

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)

DIRECCION: SUCRE N.-1620 y 1a 31ava.-

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☒

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:

Devaluación ☐

Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turística ☐

Otras ☐

Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL

No. 8591

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:

SI ☐

NO ☒

PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085)

SI ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☐

NO ☒

(Adjunta Copia)

NO ☒

Recibido hoy día

de

de 19

a las

de la con

anexos constantes en:

hojas útiles. CERTIFICO:

El Secretario

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		2' 274.746,64
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		373.904,83
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera -		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		20' 597.558,58
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		3' 532.215,12
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		25.763,08
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		1' 019.911,18
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		104.590,00
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		900.562,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			28' 829.251,47
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	577.903,30	128.830,74
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar 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 (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		8.800,00
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		2.800,00
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	Intereses por Vencer	96.000,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			556.672,56
TOTAL DEL ACTIVO			29' 385.924,03

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	2'050.046,97
2103	Anticipos de clientes	50.200,00
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	5'346.858,86
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 (15 o/o)	110.427,09
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	176.766,25
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	167.418,90
2114	Aportes al IESS por pagar	147.484,40
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	1'024.258,81
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'073.461,28
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 y compañías relacionadas	10'800.000,00
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	-Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	6'926.913,54
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		17'726.913,54
TOTAL PASIVO		26'800.374,82
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	558.252,24
3202	Otras reservas	1'210.667,01
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	125.078,41
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	441.708,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'585.549,21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		29'385.924,03

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

50. VENTAS BRUTAS	20'223.671,50
5001 En el país	20'223.671,50
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	258.468,47
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	19'965.203,03
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	11'858.721,28
5101 Inventario inicial	14'092.270,27
5102 Compras productos terminados en el país	1'293.579,54
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	17'070.430,05
5104 Menos: Inventario final	20'597.558,58
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, 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	8'106.481,75
53. GASTOS DE VENTAS	1'275.456,50
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	871.069,76
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	-
5303 Comisiones a empleados y particulares	125.848,00
5304 Publicidad y propaganda	-
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	139.206,50
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	853.313,00
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	459.076,27
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	319.936,15
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	224.674,44
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	-
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	66.225,25
5406 Depreciación bienes, área administrativa	-
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'451.203,08
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'320.472,80
55. GASTOS FINANCIEROS	1'292.759,63
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	4.408,95
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	3.700,00
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	613.785,30
5605 Ganancias por diferencia de cambio	13.839,70
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	924.283,10
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	2.983,41
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	736.180,61
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	110.427,09
5802 Impuesto a la renta	105.128,49
UTILIDAD NETA	520.625,03

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 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.

Lugar y Fecha: Abril 30/1987. Comisario: Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		2'065.664,66
6001	Capital social	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	511.532,99	
6005	Otras reservas	1'111.960,65	
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas	251.294,58	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	309.123,56	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		625.753,52
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	625.753,52	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		105.868,97
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	105.868,97	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		2'585.549,21

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	46.719,25	
	Otras reservas	204.575,33	
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	511.532,99	
	Más: Asignación del año	46.719,25	
	Menos: Utilización en el año	-	
	Saldo final	558.252,24	
	SUPERAVIT 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:		5'844.694,25
7001	Utilidad neta del ejercicio	441.708,37	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	66.225,25	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	133.718,12	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	6.300,00	
7005	Venta de activos fijos	16.397,36	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	5'000.000,00	
7007	Aumento de capital social	-	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros	184.045,15	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	3.700,00	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		140.268,97
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	33.000,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	107.268,97	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		5'704.425,28
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	19'755.790,19	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	14'051.364,91	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'704.425,28

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

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.

A N E X O

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del . 2 de Enero al 31 de . Diciembre . . de 19 86 . . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	1 '293.579.54	17 '070.430,05	18 '364.009,59
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	10			
Remuneración S/.	275.700,00	1 '853.069,50			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	8.121,44	102.305,65			

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 ☐