

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : SERATESA - SERVICIO RADIO TECNICO CIA. LTDA	SIGLAS: SERATESA	R.U.C. : 0990009554001	No. DE EXPEDIENTE: 3104-56
--	---------------------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Import. y Vta. de Equipos y Repuestos para Radio y T.V.					
PRINCIPAL ☒	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL -	GUAYAQUIL	BAQUERIZO MORENO n. 1113	306565	5136	43899

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 50 AÑOS TERMINA EN EL AÑO 2024

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 51'420.668,03

Período del balance
Del 02 de ENERO de 1990 Al 31 de DICIEMBRE de 1990

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	RAMON ARUSEMENA BENITES	0903194892	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	FAUSTO SANCHEZ RIVAS	0900103381	ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales			
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
RAMON ARUSEMENA BENITES	ECUATORIANO	BALSAMO N.-304
FAUSTO SANCHEZ RIVAS	ECUATORIANO	CEDROS N.-216
Período del nombramiento: de 1989 a 1991		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO	
No. Directivos: 2	No. Empleados: 10

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: LUIS ALFONSO GARZON ANDRADE	
SUCRE N.-1620 Y LA 13ava. Dirección y teléfono	Nacionalidad: ECUATORIANO
	No. Reg. Colegio de Contadores: 6879

Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☒	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES			
La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuario ☐	Turístico ☐ Otras ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:	Período vigencia:
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL			
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI ☐ NO ☒	Publicación último balance (Adj. copia)	SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☒	Emite obligaciones	SI ☐ NO ☒
Recibido hoy día de de 19			
N. DE ANEXOS:			
Funcionario responsable (SELLO)			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			4'000.712,21
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		--0---
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		--0---
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		--0---
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		--0---
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		525.137,56
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		--0---
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		--0---
1108	Inventario materia prima		--0---
1109	Inventario productos en proceso		--0---
1110	Inventario suministros y materiales		--0---
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		15'022.804,48
1112	Semovientes para la venta		--0---
1113	Sementeras de ciclo corto		--0---
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		--0---
1115	Obras en ejecución		--0---
1116	Mercaderías en tránsito		2'907.367,85
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		--0---
1118	Ingresos acumulados por cobrar		--0---
1119	Depósitos previos		--0---
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'380.717,03
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		6'758.763,97
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		--0---
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		--0---
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		962.125,33
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		--0---
1126	Otros activos corrientes		5'727.247,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		--0---
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		--0---
1203	Construcciones en curso		--0---
1204	Edificios e instalaciones		--0---
1206	Maquinaria y equipo		--0---
1208	Muebles y enseres	2'577.028,80	464.971,68
1210	Vehículos		2'112.057,12
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		--0---
1214	Semovientes		--0---
1216	Plantaciones		--0---
1218	Otros activos fijos		--0---
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		--0---
1222	Revalorización de edificios		--0---
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		--0---
1226	Revalorización de otros activos fijos		--0---
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		--0---
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		--0---
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		8.800,00
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		--0---
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		2.800,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		--0---
1403	Otros		--0---
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	245.830,00	34.831,50
1503	Gastos de investigación y desarrollo		210.998,50
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		--0---
1507	Comisión de riesgo cambiario		--0---
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		--0---
1511	Otros activos diferidos INT. X VENCER		435.418,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		--0---
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		--0---
1603	Otros activos no corrientes		--0---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			2'770.073,62
TOTAL DEL ACTIVO			40'054.949,84

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		--0---
2102 Proveedores en moneda extranjera		1'231.929,38
2103 Anticipos de clientes		90.000,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		9'500.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		--0---
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		--0---
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		--0---
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		--0---
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		483.019,81
2110 Impuesto a la renta por pagar		684.278,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		750.813,25
2112 Intereses vencidos y no pagados		1'627.083,33
2113 Impuestos retenidos por pagar		665.068,22
2114 Aportes al IESS por pagar		345.723,24
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		--0---
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		--0---
2117 Parte corriente créditos de estabilización		--0---
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		--0---
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		--0---
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		--0---
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		--0---
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2'295.067,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17'672.983,09
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		--0---
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		--0---
2203 Préstamos de accionistas o socios		12'200.000,00
2204 Créditos de estabilización		--0---
2205 Comisión de riesgo cambiario		--0---
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		--0---
2207 Impuestos diferidos por pagar		--0---
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		--0---
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		--0---
2210 Obligaciones emitidas		--0---
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		--0---
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		--0---
2213 Otros (Adjuntar detalle) CUENTAS EN PARTICIPACION		1'770.402,91
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		--0---
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		--0---
2303 Otros (Adjuntar detalle)		--0---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		13'970.402,91
TOTAL PASIVO		31'643.386,00
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2'900.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		--0---
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		--0---
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		--0---
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		907.653,23
3202 Reservas facultativas		2'551.076,33
3203 Otras reservas		--0---
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		--0---
3302 Revalorización de otros activos fijos		--0---
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		--0---
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		--0---
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		--0---
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		2'052.834,28
TOTAL PATRIMONIO NETO		8'411.563,84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		40'054.949,84

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 02 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 90

50.	VENTAS BRUTAS	78'314.486,01
5001	En el país	78'314.486,01
5002	En el exterior	--0--
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	740.500,36
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	--0--
	VENTAS NETAS	77'573.985,65
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	35'506.302,36
5102	Compras de productos terminados en el país	1'265.660,00
5103	Compras de productos terminados en el exterior	23'457.129,09
5104	Menos: Inventario final	15'022.804,48
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	--0--
5202	Compras de materias primas en el país	--0--
5203	Compras de materias primas en el exterior	--0--
5204	Menos: Inventario final de materias primas	--0--
5205	Mano de obra directa	--0--
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	--0--
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	--0--
5208	Mano de obra indirecta	--0--
5209	Suministros y materiales	--0--
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	--0--
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	--0--
5212	Mantenimiento y reparaciones	--0--
5213	Impuestos a la producción y otros	--0--
5214	Energía, agua, teléfono	--0--
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	--0--
5216	Inventario inicial de productos en proceso	--0--
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	--0--
5218	Inventario inicial de productos terminados	--0--
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	--0--
	UTILIDAD BRUTA	32'367.698,68
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	5'195.361,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	3'220.931,17
5303	Comisiones a empleados y particulares	--0--
5304	Publicidad y propaganda	685.682,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	--0--
5306	Otros (Adjuntar detalle)	496.212,00
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1'936.375,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'015.961,16
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	862.328,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	798.121,79
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	--0--
5406	Depreciación bienes, área administrativa	150.500,66
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	24.579,00
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	--0--
5409	Otros (Adjuntar detalle)	6'153.819,67
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	11'827.827,23
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	3'270.744,41
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	--0--
5503	Otros gastos financieros	278.846,30
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	--0--
5602	Subsidios recibidos	--0--
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	--0--
5604	Dividendos en efectivo	--0--
5605	Ganancias por diferencia de cambio	1'125.435,07
5606	Otros (Adjuntar detalle)	20.512,56
	UTILIDADES VARIAS	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	--0--
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	6'204.052,06
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	--0--
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	3'220.132,09
5801	Participación de los trabajadores	483.019,81
5802	Impuesto a la Renta	684.278,00
	UTILIDAD NETA	2'052.834,28

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 13 de MARZO de 19 91

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 6879

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			6'677.502,56
60. PATRIMONIO INICIAL:			
6001 Capital	2'900.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	--0---		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	--0---		
6004 Reserva legal	682.510,75		
6005 Reserva facultativa	1'397.417,98		
6006 Otras reservas	--0---		
6007 Superávit de capital	--0---		
6008 Utilidades acumuladas	1'697.573,83		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	--0---		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		--0---	
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		--0---	
6201 Reserva legal	--0---		
6202 Reserva facultativa	--0---		
6203 --Otras reservas	--0---		
6204 --Superávit por revalorización de activos fijos	--0---		
6205 --Utilidades acumuladas	--0---		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			2'052.834,28
6301 --Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'052.834,28		
6302 --Menos: Dividendos en efectivo	--0---		
6303 --Más: Superávit de capital del período	--0---		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			318.773,00
6401 --Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	--0---		
6402 --Menos: Impuestos por glosas fiscales	318.773,00		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			8'411.563,84

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			2'227.985,94
7001 --Utilidad neta del ejercicio	2'052.834,28		
--Más:--			
7002 --Cargos por depreciación de activos fijos	150.500,66		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	24.579,00		
7004 --Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	72,00		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	--0---		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	--0---		
7007 Aumento de capital social	--0---		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	--0---		
7009 Otros ajustes o aumentos	--0---		
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	--0---		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	--0---		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			3'493.570,50
7201 Dividendos pagados	--0---		
7202 Compra de activos fijos	1'739.379,50		
7203 --Compra de inversiones permanentes--	--0---		
7204 --Disminución de pasivos a largo plazo--	1'000.000,00		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	435.418,00		
7206 Reducción del capital social	--0---		
7207 Pérdidas del ejercicio	--0---		
7208 Otros	318.773,00		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			(1'265.584,56)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	19'611.893,13		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	20'877.477,69		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(1'265.584,56)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal	225.142,48		
Reservas facultativas	1'472.431,35		
Otras reservas	--0---		
Dividendos en efectivo	--0---		
Amortización de pérdidas	--0---		
Utilidades acumuladas	--0---		
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	682.510,75		
Más: Asignación del año	225.142,48		
Menos: Utilización en el año	--0---		
Saldo final	907.653,23		
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---		

A N E X O 1

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

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

Del 02 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			--0--
10.0 Materia Prima			--0--
10.1 Mercaderías	1'265.660,00	23'457.129,09	24'722.789,09
10.2 Maquinaria y Equipo			--0--
10.3 Donaciones realizadas			--0--
20. 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 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		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	1'152.000	10	5'311.946	-	--0--	-	--0--	-	--0--
Extranjeros	-	--0--	-	--0--	-	--0--	-	--0--	-	--0--

15 o/o Participación	2	93.968,60	10	389.051,41	-	--0--	-	--0--	-	--0--
----------------------	---	-----------	----	------------	---	-------	---	-------	---	-------