

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: SERATESA-O- SERVICIO RADIO TECNICO CIA. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 3104-56	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: BAQUERIZO MORENO	NUMERO: 1.113	TELEFONO:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FAUSTO OTERO SANCHEZ BENITES	0905191474	CEDROS # 216 Y V.E. ESTRADA
Vicepresidente			
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja- Bancos				1101	5'705.572,48
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	1'876.263,97
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	3'115.913,81
Mercaderías en tránsito				1109	37'063.513,69
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	1'180.518,08
Anticipos a proveedores				1113	28'777.297,97
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	4'634.111,78
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) DEUDORES VARIOS				1117	5'485.287,40
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					87'838.479,18
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras				1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones				1204	
Maquinaria y equipo				1205	
Muebles y enseres		2'738.575,68	541.072,18	1206	2'197.503,50
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Muebles/Ens		7'678.401,00	3'973.341,70	1224	3'705.059,30
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)					
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución		245.830,00	59.407,50	1501	186.422,50
Gastos de investigación, exploración y otros Int/Vc				1502	1'062.379,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados					
Otros activos no corrientes DEPOSITOS EN GARANTIA					2.800,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					7'154.164,30
TOTAL DEL ACTIVO					94'992.643,48

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	5'146.019,65
Anticipo de Clientes		2102	90.000,00
Obligaciones por pagar		2103	42'455.617,98
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	506.979,50
Gastos por pagar		2106	281.500,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'011.565,60
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	CUENTAS POR PAGAR/OTRAS OBLIGACIONES	2111	2'451.239,09
TOTAL PASIVO CORRIENTE			52'942.901,82
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	22'200.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)	CUENTAS EN PARTICIPACION/ PROVIS.JUBILAC.PATRONAL	2208	5'989.257,91
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			28'189.257,91
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'900.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'229.666,43
Reservas facultativas		3202	2'850.649,25
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	4'725.505,18
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	2'154.662,89
TOTAL PATRIMONIO NETO			13'860.483,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			94'992.643,48

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	10			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	122'799.343,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	460.955,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		122'338.388,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	15'022.804,48
Compras de productos terminados en el país	5102	2'159.576,80
Compras de productos terminados en el exterior	5103	94'719.000,30
Menos: Inventario final	5104	37'063.513,69
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		47'500.520,11
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	6'684.345,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	4'312.876,30
Comisiones a empleados y particulares	5303	85.330,00
Publicidad y propaganda	5304	1'430.740,67
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	5'508.653,50
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	2'288.125,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'243.664,67
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'438.959,50
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	817.592,17
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'359.999,50
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	24.576,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	9'202.273,29
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		12'103.384,51
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	8'923.946,63
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	692.492,96
Otros (Adjuntar anexo)	5606	520.998,80
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	954.139,08
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	58.927,17
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		3'379.863,39
Participación de los trabajadores (15%)	5801	506.979,50
Impuesto a la Renta	5802	718.221,00
UTILIDAD NETA		2'154.662,89

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			8'411.563,77
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	2'154.662,89
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	4'725.505,18
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	1'431.248,16
IMPUESTOS POR GLOSAS FISCALES			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			13'860.483,75

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			17'766.893,39
Utilidad del ejercicio		7001	2'154.662,89
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	5'603.430,50
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	8.800,00
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	10.000.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			2'483.209,16
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	425.000,00
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	626.961,00
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	1'431.248,16
IMPUESTOS POR GLOSAS FISCALES			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			15'283.684,23
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			34'895.577,36
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			19'611.893,13
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			15'283.684,23

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Febrero de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

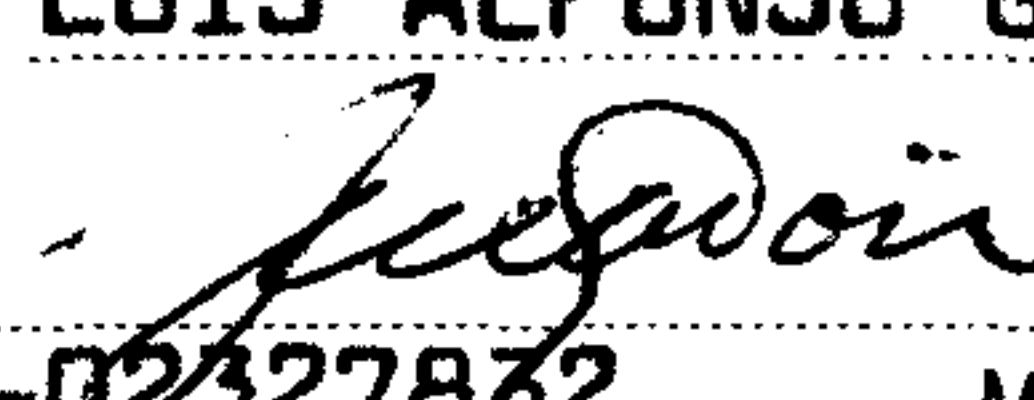
NOMBRE: FAUSTO OTERO SANCHEZ RIVAS

FIRMA: 

C.I. 09-00103391

CONTADOR

NOMBRE: LUIS ALFONSO GARZON ANDRADE

FIRMA: 

C.I. 09-02327832 MATRICULA: 6879

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

SE VUELVO RADIO TECNICO C. LTD.


FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
C.E.C.T.E.

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos