



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|-------------|
| Denominación de la Compañía SERATESA-SERVICIO RADIO TECNICO CIA. LTDA. | | | Número del Expediente 3104-56 | | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax 562672 | | |
| 05 CALLE BAQUERIZO MORENO | | 06 Número 1.113 | 07 Casilla 09-01-5136 | 08 Teléfono 566565 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado FAUSTO OTERO SANCHEZ RIVAS | | | 10 Cargo GERENTE | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. |
| Directivo 2 | Administrativo 10 | Producción ----- | Otros ----- | ----- | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | |
|--|-----------|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | En Sucres | |
| Caja, bancos | 101 | 23'695.871 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 2'258.097 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 7'546.452 |
| Inventario de materia prima | 105 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 106 | --- |
| Inventario suministros y materiales | 107 | --- |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 44'211.440 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | --- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | --- |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 2'774.296 |
| Otros activos corrientes | 112 | --- |
| 1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 80'486.156 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 25'157.076 |
| Vehículos | 153 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 14'703.349 |
| 2-TOTAL ACTIVO FIJO | | 10'453.727 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | 565.257 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 245.830 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 108.559 |
| 3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 702.528 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 91'642.411 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 25'602.859 |
| Documentos por pagar | 202 | 25'692.858 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'144.031 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 1'058.305 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 169.564 |
| 4-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 53'667.617 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | --- |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 19'710.403 |
| Obligaciones emitidas | 223 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | 5'273.570 |
| 5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 24'983.973 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2'900.000 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | --- |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | --- |
| Reserva legal | 304 | 1'567.653 |
| Reserva facultativa | 305 | 10'120.615 |
| Otras reservas | 306 | --- |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 15'466.764 |
| Reexpresión monetaria | 308 | (9'595.494) |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | --- |
| Otros superávits | 310 | --- |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | (8'245.887) |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 777.170 |
| 6-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 12'990.821) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 91'642.411 |

| B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----------|--------------------|
| INGRESOS | En Sucres | |
| Ventas en el país | 401 | 174'611.776 |
| Exportaciones | 402 | --- |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | 83.136 |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | 99.379 |
| 7-TOTAL INGRESOS | | 174'628.019 |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | 78'318.896 |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | 4'269.688 |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | 63'535.780 |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | 44'211.440 |
| Inventario inicial materia prima | 505 | --- |
| Compra de materias primas en el país | 506 | --- |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | --- |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | --- |
| Mano de obra directa | 509 | --- |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | --- |
| Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| Suministros y materiales | 512 | --- |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | --- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| 8-TOTAL COSTO DE VENTAS | | 101'912.924 |
| 9-UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 72'715.095 |
| GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Sueldos y salarios | 550 | 26'231.290 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 7'848.872 |
| Comisiones en ventas | 552 | 36.000 |
| Gastos de publicidad | 553 | 937.751 |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 6'038.218 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'213.790 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'460.434 |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | --- |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | --- |
| Intereses y comisiones | 559 | 3'251.630 |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | 16'516.912 |
| 10-TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 64'534.897 |
| 11-UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 8'180.198 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 561 | --- |
| Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | 7'049.769 |
| Otros gastos no operacionales | 563 | --- |
| 12-TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 7'049.769 |
| 13-UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 1'130.429 |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | 169.564 |
| Impuesto renta | 572 | 183.695 |
| UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 777.170 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **11** de **MARZO** de 19. **94**

| | |
|--|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | Nombre del Contador: ALFONSO GARZON ANDRADE |
| C. I. o Pasaporte 09-00103391 | Firma Matrícula C.C.: 6879 |
| Anexos presentados | Fecha de recepción |
| Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| Informe del Comisario <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| Informe de Auditoria Externa <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | |
| Funcionario responsable Firma | |