

0990602770001

SELLO R.U.C.

A S E R - Agencias;

Servicios, Representaciones S. A.

Lugue No. 502

GUAYÁQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

A S E R



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGENCIAS SERVICIOS Y REPRESENTACIONES, S.A. (ASER)	No. DE EXPEDIENTE 40165-82
--	--------------------------------------

CIUDAD Guayaquil	CALLE Lugue	NUMERO 502	TELÉFONO 516662
----------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Presidente	JOSE DE PRATI CAVANNA	0900194473	LUQUE 305 - 327620
Vicepresidente			
Gerente(s)	GUSTAVO YTURRALDE R.	0900707464	LUQUE 305 - 327620
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ROSA RODRIGUEZ DE TORRES	090493804	LUQUE 305 - 327620
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sueros
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	29,795,583
Inversiones financieras temporales		1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	4,934,489
Menos: Provisión para Incobrables		1104	-
Inventarió materia prima		1105	-
Inventario productos en proceso		1106	-
Inventario suministros y materiales		1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	-
Mercaderías en tránsito		1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	-
Anticipos a proveedores		1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	1,218,965
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			35,949,037
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones		1201	-
Mejoras en locales arrendados		1202	-
Construcciones en curso		1203	-
Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204	-
Maquinaria y equipo		1205	-
Muebles, enseres y equipo de oficina		1206	-
Vehículos		1207	-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208	-
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	-
Inversiones a largo plazo		1302	-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución		1321	-
Gastos de invest. exploración y otros		1322	-
Intangibles		1323	-
Otros activos diferidos		1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			-
TOTAL DEL ACTIVO			35,949,037

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	-	
Anticipos de clientes	2102	34,780,404	
Obligaciones por pagar	2103	-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	-	
Gastos por pagar	2106	-	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	-	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		34,780,404	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	2,262,000	
Obligaciones por pagar	2202	-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-	
Préstamos de la casa matriz	2204	-	
Obligaciones emitidas	2205	-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		2,262,000	
TOTAL DEL PASIVO		37,042,404	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2,000,000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	122,920	
Reservas facultativas	3202	-	
Otras reservas	3203	-	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	-	
Reexpresión monetaria diferida	3302	-	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	1,644,429	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1,571,858	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1,093,366	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		35,949,037	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país - Recuperacion Gastos Mantenimiento	5001		36,249,577
En el exterior	5002		
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003		
VENTAS NETAS			36,249,577
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial	5101		-
Compras de productos terminados en el país	5102		-
Compras de productos terminados en el exterior	5103		-
Menos: Inventario final	5104		-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)	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			36,249,577
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301		-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302		-
Comisiones a empleados y particulares	5303		-
Publicidad y propaganda	5304		-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305		-
Otros (Adjuntar detalle)	5306		-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	5401		7,207,654
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402		7,421,991
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403		3,420,715
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404		328,085
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405		-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407		43,911
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408		-
Otros (Adjuntar detalle)	5409		19,399,079
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(1,571,858)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501		-
Otros gastos financieros	5502		-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601		-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602		-
Ganancia en venta de activos fijos	5603		-
Dividendos en efectivo	5604		-
Ganancias por diferencia de cambio	5605		-
Otros (Adjuntar detalle)	5606		-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos	5701		-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702		-
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703		-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(1,571,858)
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801		-
Impuesto a la renta	5802		-
UTILIDAD NETA			-

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			---
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PÁGOS 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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-	1	-	4	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Marzo de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>GUSTAVO YTURRALDE R.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0900707464</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>GUSTAVO YTURRALDE R.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0900707464</u> Matrícula: <u>1098</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"> </p> <p>Recibido hoy día de <u>GUAYACUIL</u> de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS