

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: ASISTENCIAS Y SERVICIOS MULTIPLES ASSERSA S. A.		Nº. DE EXPEDIENTE 41069-83	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: P. YCAZA	NUMERO: 721	TELEFONO: 306676
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	CARLOS TAMA CORRAL	09-00828195	Circunvalación Norte No. 512
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING.COM.XAVIER VIDAL MASPONS	09-03433803	Carchi No. 601 y Quisquis
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	436.216,86
Inversiones financieras temporales		1102	0,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	4.416.239,81
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	0,00
Inventario materia prima		1105	0,00
Inventario productos en proceso		1106	0,00
Inventario suministros y materiales		1107	0,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	0,00
Mercaderías en tránsito		1109	0,00
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0,00
Ingresos acumulados por cobrar		1111	0,00
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	1.741.750,00
Anticipos a proveedores		1113	0,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	0,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	0,00
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	0,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	4.233.657,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			10.827.863,67
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	0,00	0,00	1201 0,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	0,00	0,00	1202 0,00
Construcciones en curso	0,00	0,00	1203 0,00
Edificios e instalaciones	0,00	0,00	1204 0,00
Maquinaria y equipo	0,00	0,00	1205 0,00
Muebles y enseres	0,00	0,00	1206 0,00
Vehículos	0,00	0,00	1207 0,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	0,00	0,00	1208 0,00
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos	0,00	0,00	1221 0,00
Edificios	0,00	0,00	1222 0,00
Maquinaria y equipo	0,00	0,00	1223 0,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	0,00	0,00	1224 0,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301	0,00
Préstamos a empleados y trabajadores		1302	0,00
Inversiones financieras a largo plazo		1303	0,00
Otros (adjuntar anexo)		1304	0,00
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas	0,00	0,00	1401 0,00
Otros (adjuntar anexo)	0,00	0,00	1402 0,00
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	877.505,68	175.488,00	1501 702.017,68
Gastos de investigación, exploración y otros	410.672,66	82.128,38	1502 328.544,28
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	0,00
Otros activos no corrientes		1602	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.030.561,96
TOTAL DEL ACTIVO			11.858.425,63

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	0,00
Anticipo de Clientes		2102	0,00
Obligaciones por pagar		2103	0,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0,00
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	279.530,16
Gastos por pagar		2106	0,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	5.590.530,40
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	1.898.039,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7.768.099,56
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0,00
Obligaciones por pagar		2202	0,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	0,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0,00
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0,00
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0,00
Obligaciones emitidas		2207	0,00
Otros (adjuntar anexo)		2208	0,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			0,00
TOTAL PASIVO			7.768.099,56
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0,00
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0,00
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	59.276,66
Reservas facultativas		3202	0,00
Otras reservas		3203	0,00
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO		3302	328.544,28
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	514.501,90
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0,00
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1.188.003,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			4.090.326,07
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			11.858.425,63

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	0,00
Liquidación de depósitos industriales		4002	0,00
Avales o garantías		4003	0,00
Otras obligaciones contingentes		4004	0,00

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	5	1	16	
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	67.300.000,00
En el exterior		5002	0,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	0,00
VENTAS NETAS			67.300.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	0,00
Compras de productos terminados en el país		5102	0,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0,00
Menos: Inventario final		5104	0,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	0,00
Compras de materias primas en el país		5202	0,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	0,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0,00
Mano de obra directa		5205	0,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	0,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0,00
Mano de obra indirecta		5208	0,00
Suministros y materiales		5209	0,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	0,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	0,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	0,00
Impuestos a la producción y otros		5213	0,00
Energía, agua, teléfono		5214	0,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	0,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0,00
Inventario Inicial de productos terminados		5218	0,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0,00
UTILIDAD BRUTA			67.300.000,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	0,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	0,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	0,00
Publicidad y propaganda		5304	0,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		5306	0,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	30.989.401,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	23.015.599,53
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	0,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	386.859,52
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	0,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	0,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	87.744,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		5409	10.956.861,56
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			1.863.534,39
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	0,00
Otros gastos financieros		5502	0,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0,00
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	0,00
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	0,00
Dividendos en efectivo		5604	0,00
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		5606	0,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	0,00
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0,00
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	0,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			1.863.534,39
Participación de los trabajadores (15%)		5801	279.530,16
Impuesto a la Renta		5802	396.001,00
UTILIDAD NETA			1.188.003,23

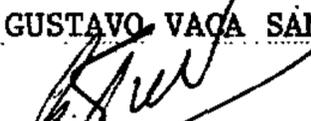
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2.704.411,56
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	1.188.003,23
Aumentos del Capital Social		6002	0,00
Incrementos de Superávit de Capital		6003	328.544,28
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	0,00
Otros		6005	0,00
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	0,00
Disminución del Capital		6007	0,00
Dividendos en efectivo		6008	0,00
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	0,00
Otros		6010	130.633,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			4.090.326,07

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			1.275.747,23
Utilidad del ejercicio		7001	1.188.003,23
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	87.744,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	0,00
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	0,00
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	0,00
Emisión de obligaciones		7006	0,00
Otros:		7007	0,00
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	0,00
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			130.633,00
Dividendos		7201	0,00
Compra de activos fijos		7202	0,00
Compra de inversiones permanentes		7203	0,00
Disminución pasivos a largo plazo		7204	0,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	0,00
Reducción del capital social en efectivo		7206	0,00
Pérdidas del ejercicio		7207	0,00
Otros		7208	130.633,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			1.145.114,23
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			3.059.764,11
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1.914.649,88
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1.145.114,23

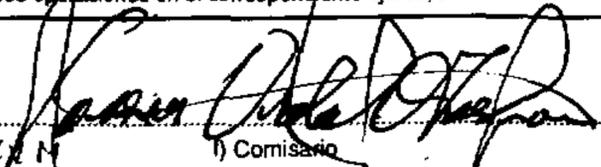
Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: CARLOS FRANCISCO TAMA CORRAL
 FIRMA: 
 C.I. 09-00828195

CONTADOR
 NOMBRE: GUSTAVO VACA SANGURIMA
 FIRMA: 
 C.I. 09-00666744 MATRICULA: 2615

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.


 Comisario

.....
 Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19.....
 Nº de Anexos