

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :  
SERATECA C. A.

SIGLAS: SERATECA R.U.C. : 0990738688001

No. DE EXPEDIENTE: 42189-85

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: SERVICIO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: B. MORENO 604	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: ENERO 2 DE 2035

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 20'996.871,10

Periodo del balance

Del 1. .... de ENERO ..... de 19.89. Al 31. de DICIEMBRE ..... de 19.89.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

**1. ADMINISTRADORES**

	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	Abg. MARIO TAMA LANDIN	0902502657
Vicepresidente		
Gerente(s)	Abg. CARLOS FEBRES CORDERO	09038707
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
<b>2. COMISARIOS</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>
Principales	Ing. EDUARDO RODRIGUEZ CARRION	MILAGRO
Suplentes	Abg. PAUL VELASCO RUIZ	V. RENDON 460 Y B. MORENO
<b>3. COMITE DE VIGILANCIA</b>		

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Abg. CARLOS FEBRES CORDERO	ECUATORIANA	

Periodo del nombramiento: de 19.89. .... a 19.91. ....

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
-----------	--------------	------------------------

Categoría:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Ing. Com. VICTOR CALDERON VEDESOTO

APR 27 1990

PANORAMA DOB UTIA 29

Dirección y teléfono

Nacionalidad:

No. Reg. Colegio de Contadores: 1414

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  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. \_\_\_\_\_

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 19 \_\_\_\_\_

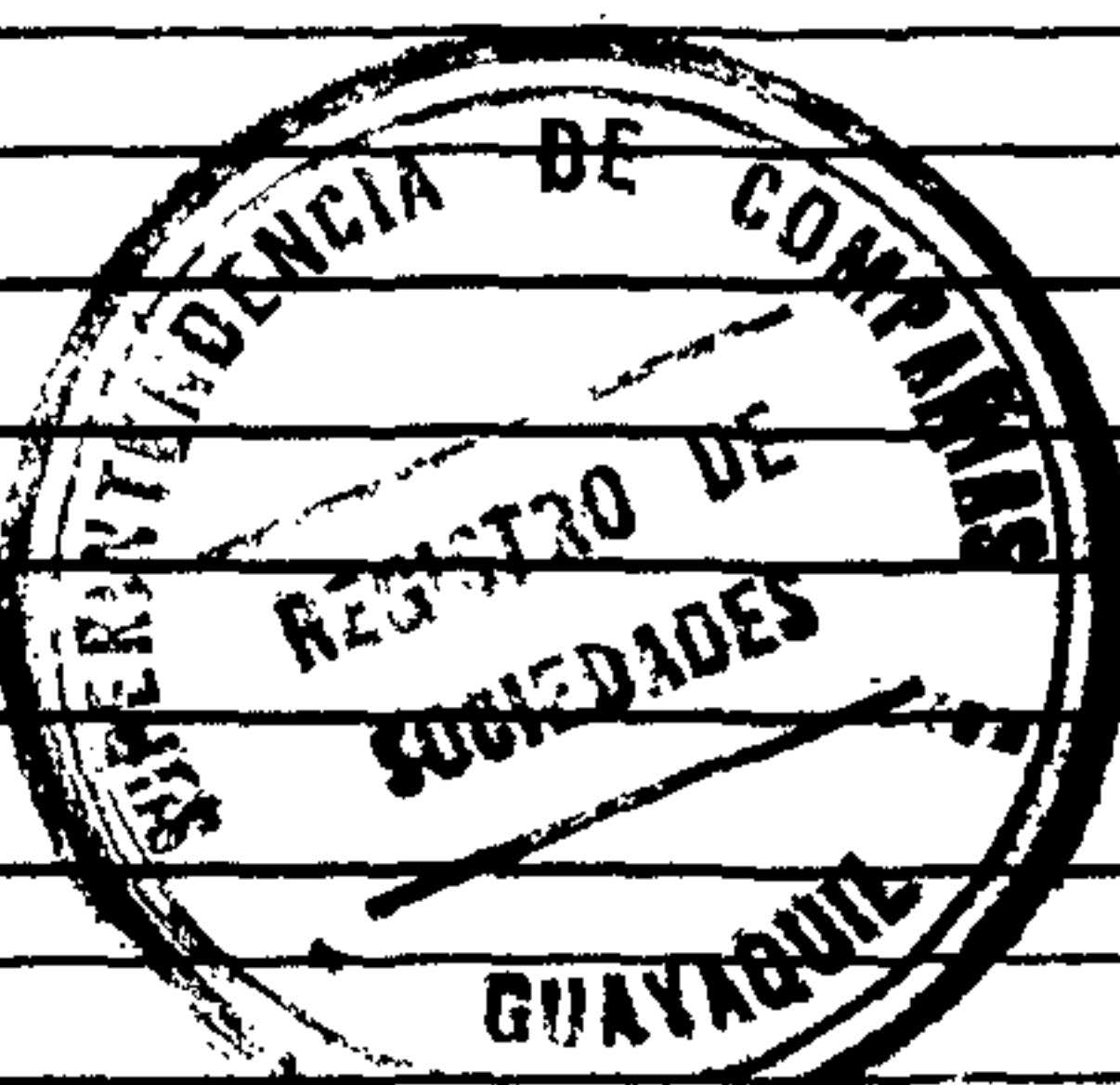
N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>		
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>		
1101 Caja-Bancos, moneda nacional		( 327.102,31 )
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		14'943.586,96
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		( 25.528,12 )
1108 Inventario materia prima		
1109 Inventario productos en proceso		
1110 Inventario suministros y materiales		
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112 Semicontables para la venta		
1113 Sementeras de ciclo corto		
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115 Obras en ejecución		
1116 Mercaderías en tránsito		
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'782.322,91
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		596.563,58
1125 Repuestos, herramientas y accesorios		
1126 Otros activos corrientes		277.319,44
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>17'247.162,46</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201 Terrenos y mejoras		
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203 Construcciones en curso		
1204 Edificios e instalaciones		
1206 Maquinaria y equipo		
1208 Muebles y enseres		
1210 Vehículos		
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214 Semicontables		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos		
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220 Revalorización de terrenos		
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo		
1226 Revalorización de otros activos fijos		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302 Préstamos a empleados y trabajadores		
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501 Gastos de organización	79.134,00	31.654,00
1503 Gastos de investigación y desarrollo		
1505 Pérdidas por diferencia de cambio		
1507 Comisión de riesgo cambiario		
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511 Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
1601 Provisiones para jubilación patronal		
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603 Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>47.480,40</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>17'294.642,86</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		2'306.000,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		4'529.849,75
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		883.265,43
2110 Impuesto a la renta por pagar		635.973,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		1'628.004,77
2112 Intereses vencidos y no pagados		198.312,00
2113 Impuestos retenidos por pagar		516.378,00
2114 Aportes al IESS por pagar		
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		403.783,99
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		11'101.566,94
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		1'025.000,00
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		843.649,24
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		5.228,92
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		4'369.197,76
<b>35. TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		6'193.075,92
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		17'294.642,86
<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		



## B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PÉRDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ENERO y ..... al 31 ... de DICIEMBRE de 1989.

50. VENTAS BRUTAS	60'514.779,76
5001 En el país	60'514.779,76
5002 En el exterior	r-0--
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	--0--
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	--0--
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>60'514.779,76</b>
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	28'240.354,67
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	10'910.423,88
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	35.876,87
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	15'512.821,89
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>5'815.302,45</b>
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	61.357,24
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	134.490,99
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	5'888.436,20
5801 Participación de los trabajadores	883.265,43
5802 Impuesto a la Renta	635.973,00
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>1'369.197,77</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO.

Correspondem a 19,90%

~~REPRESENTANTE LEGAL O ASESOR ABO~~

1) CONTAJEROS

N. REC. 1414

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APÓDERADO f.) CONTADOR No. REG. ....

**f) COMISARIO**

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		SERATECA C. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 42189-85
<b>C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO</b>				
<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>				3'753.419,76
6001 Capital		2'000.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas				
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		1'025.000,00		
6004 Reserva legal		547.237,04		
6005 Reserva facultativa				
6006 Otras reservas				
6007 Superávit de capital		5.228,92		
6008 Utilidades acumuladas		2'225.953,79		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas				
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>				--0--
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>				--0--
6201 Reserva legal				
6202 Reserva facultativa				
6203 Otras reservas				
6204 Superávit por revalorización de activos fijos				
6205 Utilidades acumuladas				
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>				3'958.894,36
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		5'888.436,19		
6302 Menos: Dividendos en efectivo		1'929.541,83		
6303 Más: Superávit de capital del periodo		--0--		
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>				
Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores				
Menos: Impuestos por glosas fiscales				
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>				7'712.314,12
<b>D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>				
<b>70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>				5'964.637,74
7001 Utilidad neta del ejercicio		5'888.436,00		
Más:				
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		--0--		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		--0--		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		--0--		
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		76.197,74		
Menos:				
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías				
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes				
<b>72 USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>				1'929.541,83
7201 Dividendos pagados		1'929.541,83		
7202 Compra de activos fijos		--0--		
7203 Compra de inversiones permanentes		--0--		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		--0--		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		--0--		
7206 Reducción del capital social		--0--		
7207 Pérdidas del ejercicio		--0--		
7208 Otros				
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>				
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		7'664.834,00		
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		3'629.742,09		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>				4'035.091,91
<b>DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:</b>				
Reserva legal		296.411,96		
Reservas facultativas		--0--		
Otras reservas		--0--		
Dividendos en efectivo		1'929.541,83		
Amortización de pérdidas				
Utilidades acumuladas				
<b>RESERVA LEGAL:</b>				
Reserva inicial		547.237,04		
Más: Asignación del año		296.411,96		
Menos: Utilización en el año				
Saldo final		843.649,00		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>				
Superávit por revalorización inicial		5.228,92		
Más: revalorización de activos del periodo		--0--		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		--0--		
Saldo final		5.228,92		



**ANEXO No. 2.**  
**INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERATECA C. A.

No. EXPEDIENTE: 42189-85

SIGLAS: SERATECA C. A.

C. L. I. U. \_\_\_\_\_

R. U. C. 0990738688001

FECHA: \_\_\_\_\_

## A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERATECA C. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 4218985
---	-------------	---------------------------

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

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1989

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS 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	606.492,69	--0--	606.492,69

## PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos	2	976	70	27.264	-0-	-0-	-0-	-0-
Extranjeros	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
15 o/o Participación	2	24		859				

APR. 27 1990

