

Registro Unico de Contribuyentes

0990738688001

SELLO R.U.C.

SERATECA C. A.

B. Moreno # 604 y Mendiburu

GUAYAQUIL

DENOMINACION SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

SERATECA C. A.		Nº. DE EXPEDIENTE 42189-85	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: BAQUERIZO MORENO	NUMERO: 604	TELEFONO: 323-343

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ABG. MARIO TAMA LANDIN	09-02502657	CALLE 1 ERA. Y LAS MONJAS
Vicepresidente			
Gerente (s)	ABG. CARLOS FEBRES CORDERO	09-03870707	RINCON AZUL MZ. 128 SOLAR 10
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. LUIS RODRIGUEZ CARRION	09-04692969	MILAGRO SEMINARIO Y GUIL.
Suplente	ABG. PAUL VELASCO RUIZ		V.M. RENDON 460 B. MORENO

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - Bancos		1101	100.000,00
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	57'447.395,34
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	861.143,52
	Inventario 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	
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	11'141.346,58
	Anticipos a proveedores		1113	25.000,00
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	10'976.309,41
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				
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	4'748.831,74	449.178,30	1206
	Vehículos			1207
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'249.948,50		1208
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
	Terrenos			1221
	Edificios			1222
	Maquinaria y equipo			1223
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
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)			1304
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			1501
	Gastos de investigación, exploración y otros	79.134,00	34.818,96	1502
1.6	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
	Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				44.315,04
TOTAL DEL ACTIVO				84'422.824,79

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	3'528.000,00	
Anticipo de Clientes	2102	2'300.000,00	
Obligaciones por pagar	2103	3'790.186,55	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	11'657.983,98	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	4'564.983,12	
Gastos por pagar	2106		
Impuestos y Leyes Sociales	2107	30'285.084,19	
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)	2111	3'532.046,27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			59'658.284,11
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
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)	2208		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar anexo)	2302		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00	
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	2'006.062,03	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	1'357.301,07	
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	19'401.177,58	
TOTAL PATRIMONIO NETO			24'764.540,68
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			84'422.824,79

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	111	-0-	61	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
302'128.621,69	SI		302'128.621,69

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	302'128.621,69
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		302'128.621,69
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 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		302'128.621,69
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 anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	149'802.094,91
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	52'814.947,65
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'225.000,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	49.749,42
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	271.682,57
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	68'823.468,59
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		29'141.678,55
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	137.840,63
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	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1'429.382,86
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		30'433.220,78
Participación de los trabajadores (15%)	5801	4'564.983,12
Impuesto a la Renta	5802	6'467.059,42
UTILIDAD NETA		19'401.177,58

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			8'469.406,45
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		19'401.177,58
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		1'056.526,88
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		4'162.570,23
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			24'764.540,68

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		19'401.177,58
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		449.178,30
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		1'035.744,51
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		4'162.570,23
Compra de activos fijos	7202		4'108.283,24
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			12'615.246,92
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			19'170.623,70
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			6'555.376,78
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			12'615.246,92

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

LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ABG. CARLOS FEBRES CORDERO

FIRMA:

C.I. 09-03870707

CONTADOR

NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON V.

FIRMA:

C.I. 09-05291761 MATRICULA: 1414

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

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____