

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 85

Denominación de la compañía según su estatuto: SERVICIOS DE PROCESOS TECNICOS S.A.		SIGLAS: SEPROTESA	R.U.C. 099074151400	No. EXPEDIENTE 42-282--75
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Cdla. Bellavista Malecon Salado	TELEFONO: 393167	CASILLA: 10361
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 16 de Abril de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Alfredo Véliz Alvarado	0904837390	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente (s)	Abg. Isidro Ascencio Torre	09002267527	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Jaime Izuriaga	Venezuela 1105	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Abg. Isidro Ascencio Torres Nacionalidad: Ecuatoriano
 Cargo (s) Gerente
 Fecha de nombramiento: 2 de Abril 85 Período: 2 años
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Prestar Servicios a Empresas Industriales

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: Arturo Vicente Zambrano Jimenez Nacionalidad: Ecuatoriano
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: Saucés 3, Manzana 178, Villa # 12

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO



Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		1'024.104,41	
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		- 0 -	
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		- 0 -	
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		- 0 -	
1103	Cuentas por cobrar clientes		372.170,30	
1104	Documentos por cobrar clientes		- 0 -	
1105	Documentos descontados		- 0 -	
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		- 0 -	
1107	Inventario materia prima		- 0 -	
1108	Inventario productos en proceso		1.983	
1109	Inventario productos terminados		- 0 -	
1110	Inventario suministros y materiales		4'955.506,79	
1111	Inventarios mercaderías en almacén		- 0 -	
1112	Semovientes para la venta		- 0 -	
1113	Sementeras de ciclo corto		- 0 -	
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		- 0 -	
1115	Obras en ejecución		- 0 -	
1116	Mercaderías en tránsito		- 0 -	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		- 0 -	
1118	Ingresos acumulados por cobrar		- 0 -	
1119	Depósitos previos		- 0 -	
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		- 0 -	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		- 0 -	
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		- 0 -	
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		- 0 -	
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		- 0 -	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		125.726,56	
1125	Accesorios de oficina en existencia		240.533,57	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6'720.024,63	
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	28.652	- 0 -	28.652
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo Herramientas	877.488,65	20.116,=	857.372,65
1208	Muebles y enseres	413.117,92	8.926,54	404.191,38
1210	Vehículos	65.000,=	- 0 -	65.000,-
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle) Anomiaco	344.500,=	48.804,20	295.695,80
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización	364.315,74	16.739,03	347.576,71
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'998.488,54	
TOTAL DEL ACTIVO			8'718.513,17	

2. PASIVO.		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		7'467.152,97
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15 o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la renta por pagar		21.099,=
2113 Sueldos acumulados por pagar		934.658,73
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		148.452,02
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'571.362,72
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO.		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		500.000,=
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		(375.000,=)
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		22.150,45
TOTAL PATRIMONIO NETO		147.150,45
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		8'718.513,17

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 16 de Abril al 31 de Diciembre de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS		45'653.415,36
5001 En el país	45'653.315,36	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		45'653.415,36
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		- 0 -
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		43'940.003,61
5201 Materias primas:		- 0 -
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa	5'292.313,88	
5206 Gastos de fabricación :	38'649.672,73	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	17'000.000,=	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	- 0 -	
5209 Mano de obra indirecta	3'277.143,80	
5210 Suministros y Materiales	8'486.733,32	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	- 0 -	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	- 0 -	
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros	- 0 -	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	5'577.173,41	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	4'308.622,20	
5217 Inventario inicial de productos en proceso	- 0 -	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	(1.983,=)	
5219 Inventario inicial de productos terminados	- 0 -	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	- 0 -	
5221 Otros costos de ventas	- 0 -	
UTILIDAD BRUTA		1'713.411,75
53. GASTOS DE VENTAS		1'526.086,88
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros Gastos de Viaje y Movilización	1'526.086,88	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'209.174,42
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	553.500,=	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	248.092,30	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	34.400,=	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	16.739,03	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	10.100,=	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	77.846,74	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Gastos Legales	50.400,=	
5408 Otros papelería y Útiles de Oficina	218.096,35	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		- (1'021.849,55)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(1'021.849,55)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		1'044.000,=
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	1'044.000,=	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		- 0 -
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		22.150,45
15 o/o para trabajadores	3.322,57	
Impuesto a la Renta	4.481,05	
5801 UTILIDAD NETA		14.346,83

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

SEPROTESA
[Firma]
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
 EL CONTADOR, Reg. No. 0797

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, 29 Abril de 1.986

[Firma]
 Comisario

Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
SERVICIOS DE PROCESOS TECNICOS S.A.		42- 282-75

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De Abril a Dic. de 16-31 de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			- 0 -
10.1 Mercadería			- 0 -
10.2 Maquinaria y Equipo	1'728.758,57	—	1'728.758,57
10.3 Donaciones realizadas			- 0 -
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			- 0 -
20.1 Asistencia Técnica			- 0 -
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			- 0 -
30.1 Productos Terminados			- 0 -
30.2 Donaciones Recibidas			- 0 -
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			- 0 -
40.2 Asistencia Técnica			- 0 -
40.3 Otros			- 0 -

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	4	1	62	58
Remuneración S/.	281.250,=	520.342,30	341.200,=	8'867.766,99	—
Extranjera No.-	—	—	—	—	—
Remuneración S/.	—	—	—	—	—
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición