

Registro Unico de Compañías

No. 0990775613/01

SELLO R.U.C.

SISTEMAS COMPUTARIZADOS

SISTEMBAN S.A.

GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SISTEMAS COMPUTARIZADOS SISTEMBAN S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 42730-85
---	--	--	--------------------------------------

CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: P. ICAZA	NUMERO: 437	TELÉFONO: 566-800
-----------------------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	AB. MARIO CANESSA ONETO	0903998607	P. ICAZA 437
Vicepresidente			
Gerente (s)	ECON. WILSON CEVALLOS ALARCON	0903929230	P. ICAZA 437
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. PEDRO REYES CERCADO	0900324377	P. ICAZA 437
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	S/.4'860.633,90
Inversiones financieras temporales		1102	2'330.562,49
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
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	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	952.999,33
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			8'144.195,72
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			1206
Vehículos	48'848.000,00	5'698.933,31	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo VEHICULOS	11'430.432,00	1'333.550,39	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	258.210,00	160.305,37	1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			2'000.000,00
TOTAL DEL ACTIVO			S/.63'488.048,65

26 JUN 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		2101	
Proveedores		2102	
Anticipo de Clientes		2103	S/. 35'750.000,00
Obligaciones por pagar		2104	854.667,83
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2105	84.448,05
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2106	1'068.719,33
Gastos por pagar		2107	1'440.728,98
Impuestos y Leyes Sociales		2108	8'600.000,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo CUENTAS POR PAGAR		2109	119.634,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios IMPUESTO DE LA CIA. POR PAGAR		2110	
Saldos pendientes con la casa matriz		2111	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			48'918.198,19
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		2201	
Cuentas por pagar		2202	
Obligaciones por pagar		2203	2'000.000,00
Préstamos de accionistas o socios		2204	
Saldos pendientes con la casa matriz		2205	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2206	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2207	
Obligaciones emitidas		2208	
Otros (adjuntar anexo)			
2.3 PASIVO DIFERIDO		2301	
Utilidades por realizar		2302	
Otros (Adjuntar anexo)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			2'000.000,00
TOTAL PASIVO			50'918.198,19
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	114.063,90
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3302	10'096.881,61
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	358.904,95
TOTAL PATRIMONIO NETO			12'569.850,46
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			S/. 63'488.048,65

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					
Extranjera					

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

AC

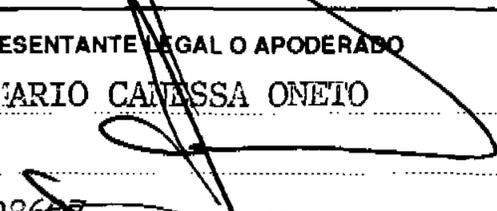
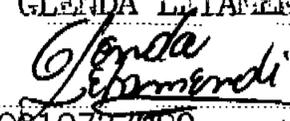
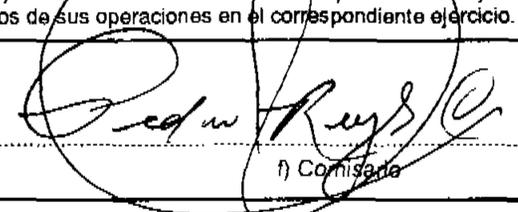
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

3. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	S/.155'641.100,21
En el país	5002	
En el exterior	5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5004	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		155'641.100,21
1. 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	
2. 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		155'641.100,21
3. 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	
4. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	79'910.663,20
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	45'081.963,68
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidas en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	3.600,44
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5'698.933,31
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	83.421,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	18'868.698,25
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		5'993.820,33
5. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	5'430.833,33
Otros gastos financieros	5502	
6. 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	
7. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
8. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		562.987,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	84.448,05
Impuesto a la Renta	5802	119.634,00
UTILIDAD NETA		358.904,95

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			S/. 2'376.998,75
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	358.904,95
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	10'096.881,61
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	262.934,85
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			S/. 12'569.850,46

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		57'638.145,87
Utilidad del ejercicio	7001	358.904,95
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	8'279.240,92
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	49'000.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		61'625.986,97
Dividendos	7201	262.934,85
Compra de activos fijos	7202	48'848.000,00
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	12'250.000,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	325.052,12
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(4'047.841,10)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(4'024.002,47)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		23.638,63
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(4'047.841,10)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de FEBRERO de 1992

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>NOMBRE: AB. MARIO CANESSA ONETO</p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. 0903998607</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>NOMBRE: GLENDA LETAMENDI TEJADA</p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. 0910727999. MATRICULA: 0.15276</p>
<p>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.</p>	
<p></p> <p align="center">f) Comisario</p>	<p align="center">f) Comisario</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>Nº de Anexos</p>