



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

| | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-------------|
| Denominación de la Compañía SISTEMAS COMPUTARIZADOS SISTEMBAN S.A. | | | | Número del Expediente 42730-85 | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | 02 Cantón GUAYAQUIL | 03 Ciudad GUAYAQUIL | 04 Fax | | |
| 05 CALLE P. ICAZA (GRAN PASAJE) | | 06 Número 437 | 07 Casilla | 08 Teléfono 566-800 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CANESSA ONETO MARIO JOSE | | | 10 Cargo PRESIDENTE | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. |
| Directivo 1 | Administrativo 28 | Producción | Otros 6 | | |

| A- ESTADO DE SITUACIÓN | | |
|--|-----|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | S/.20'831.249 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 9.000 |
| Inventario de materia prima | 105 | |
| Inventario de productos en proceso | 106 | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | |
| Mercaderías en tránsito | 109 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 115.660 |
| Otros activos corrientes | 112 | |
| 1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 20'955.909 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | |
| Vehículos | 153 | 130'707.571 |
| Otros activos fijos | 154 | |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 63'153.433 |
| 2-TOTAL ACTIVO FIJO | | 67'554.138 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | 9'296.602 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 2'000.000 |
| Menos: amortización acumulada | 166 | |
| 3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 11'296.602 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | S/.99'806.649 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 17'200.000 |
| Documentos por pagar | 202 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 3'263.577 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 11'578.106 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 1'467.335 |
| 4-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 33'509.018 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | 2'000.000 |
| Obligaciones emitidas | 223 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | |
| 5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 2'000.000 |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2'000.000 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | |
| Reserva legal | 304 | 219.748 |
| Reserva facultativa | 305 | |
| Otras reservas | 306 | |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 24'379.571 |
| Reexpresión monetaria | 308 | 36'711.765 |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | |
| Otros superávits | 310 | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 497.314 |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 489.233 |
| 6-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 64'297.631 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | S/.99'806.649 |

| B- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|--------------------|
| INGRESOS | | En Suces |
| Ventas en el país | 401 | S/.625'068.325 |
| Exportaciones | 402 | |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | |
| 7- TOTAL INGRESOS | | 625'068.325 |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | |
| Inventario inicial materia prima | 505 | |
| Compra de materias primas en el país | 506 | |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | |
| Mano de obra directa | 509 | |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | |
| Mano de obra indirecta | 511 | |
| Suministros y materiales | 512 | |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Otros gastos de fabricación | 517 | |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 8- TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| 9- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 625'068.325 |
| GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Sueldos y salarios | 550 | 512'642.306 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 83'511.402 |
| Comisiones en ventas | 552 | |
| Gastos de publicidad | 553 | |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 65.000 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'941.288 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 20'006.053 |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | |
| Intereses y comisiones | 559 | 90.314 |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | 5'061.814 |
| 10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 623'318.177 |
| 11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 1'750.148 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 561 | |
| Perd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | |
| Otros gastos no operacionales | 563 | 982.722 |
| 12- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 982.722 |
| 13- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 767.426 |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | 115.114 |
| Impuesto renta | 572 | 163.078 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | | 489.233 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión del **12** de **ENERO** de 19 **94**

| | |
|--|---|
| Firma del Representante Legal o Apoderado | Nombre del Contador: Glenda Letamendi |
| C. I. o Pasaporte 0903998607 | Firma <i>Glenda Letamendi</i> Matricula C.C.: 0.15276 |
| Anexos presentados | Fecha de recepción: |
| Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | <i>[Firma]</i> Funcionario Responsable Firma y Sello |
| Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No | |
| Informe de Auditoría Externa | |