

Reg. Unico de Contribuyentes

0900800537001

SEYLO RUC

SERVICIOS TELCODATA S. A.

Chiriboga 315 y Boyacá

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

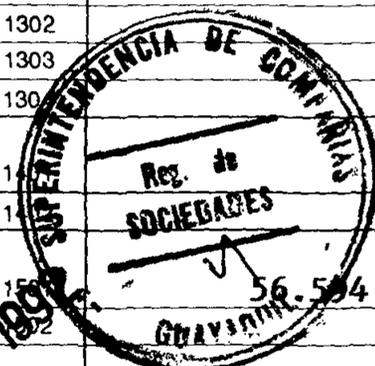
RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS TELCODATA S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 43232-86	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Chiriboga	NUMERO: 316	TELEFONO: 322310

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MARIA LJUBICA TOPIC GRANADOS	0906605142	Calle Primera #705 y Ave Qto (Urdesa)
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS	0905396180	Solar 21 Manz 109 Kennedy Norte
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	VALVERDE VILLEGAS JOHN RAFAEL	0910678986	Guaranda # 1721 y Venezuela
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	6'422.884
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	43'209.818
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	5'325.536
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	1'340.000
Anticipos a proveedores			1113	30'000.000
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				86'298.238
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	593.398	74.174	1204	519.224
Maquinaria y equipo	9'464.624	1'320.889	1205	8'143.735
Muebles y enseres	4'602.731	630.626	1206	3'972.105
Vehículos	17'266.000	1'717.600	1207	15'548.400
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	15'732.306	2'503.781	1208	13'228.525
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	18'638.052	7'176.718	1224	11'461.334
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	121.272	64.678	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				52'929.917
TOTAL DEL ACTIVO				139'228.155



02 JUL 1991

FIN

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	12'985.868
Anticipo de Clientes		2102	20'325.027
Obligaciones por pagar		2103	8.000.000
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	182.475
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'473.740
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			42'967.110
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	13'000.000
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	20'298.807
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	30'203.000
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			63'501.807
TOTAL PASIVO			106.468.917
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000
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	196.819
Reservas facultativas		3202	1'771.365
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	25'243.578
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	547.476
TOTAL PATRIMONIO NETO			32'759.238
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			139'228.155

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	1	4	14		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	4'500.000	43'443.472	47'943.472
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	73'437.321		73'437.321

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	73'437.321
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		73'437.321
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	13'310.213
Compras de productos terminados en el país	5102	4'500.000
Compras de productos terminados en el exterior	5103	43'443.472
Menos: Inventario final	5104	5'325.485
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		17'509.121
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	6.026.913
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'330.134
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	2'400.000
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	2'998.080
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	666.026
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'335.420
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		2'752.548
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	1'893.762,12
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	
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.		858.785,89
Participación de los trabajadores (15%)	5801	128.817,89
Impuesto a la Renta	5802	182.492
UTILIDAD NETA		547.476

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		15'682.324
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	547.476
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	16'529.387
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		32'759.187

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		18'136.723
Utilidad del ejercicio	7001	547.476
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	2'743.552
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	1'800.000
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	13'000.000
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	75.746
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		21'367.500
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	21'367.500
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)		(3'200.726)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		43'331.077
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		46'531.854
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(3'200.726)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Abril de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>NOMBRE: <u>Tomislav Topic G.</u></p> <p>FIRMA: <u></u></p> <p>C.I. <u>0905396180</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>NOMBRE: <u>FULTON RAMBRANO SALTOS.</u></p> <p>FIRMA: <u></u></p> <p>C.I. <u>1705917977</u> MATRICULA: <u>0.18171</u></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 align="center"><u></u></p> <p align="center">f) Comisario</p>	<p align="center">.....</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>