

Reg. UNICO de Contribuyentes  
**0900890537001**

SELLO R.U.C.  
**SERVICIOS TELCODATA S. A.**

Chiriboga 315 y Boyacá  
**GUAYAQUIL**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

**COMERCIALIZAR**



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>SERVICIOS TELCODATA S.A.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>43232-86</b>
CIUDAD <b>Guayaquil</b>	CALLE <b>Kennedy Norte Mz 109 Solar # 21</b>	NUMERO	TELEFONO <b>298786</b>
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>Maria Ljubica Topic Granados</b>	<b>09-06605142</b>	<b>Calle Primera #725 y Ave. Quinta</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>Marion Tomislav Topic Granados</b>	<b>09-05396180</b>	<b>Sol. 21 Mz 109 Kennedy Norte</b>
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	<b>Angel Astudillo del Castillo.</b>	<b>09-08259807</b>	<b>Cdla Huancavilca MZ-46 V-11</b>
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	350.574
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	50'355.643
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	24'642.593
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	1'235.850
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	7'234.808
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>83'820.568</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	94'127.715	4'884.270	1201	89'243.445
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	15'512.519	3'383.476	1205	12'129.043
Muebles, enseres y equipo de oficina	7'543.876	1'876.994	1206	5'666.882
Vehículos	78'767.671	16'328.456	1207	62'439.215
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	56'333.016	23'719.976	1208	32'613.040
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	175.852
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	198.764	115.946	1321	82.818
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>258.670</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>286'170.863</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores <b>DEL EXTERIOR</b>		2101	<b>96'772.500</b>
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	<b>34'524.254</b>
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	<b>165.513</b>
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	<b>3'515.585</b>
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>134'977.852</b>
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	<b>37'403.650</b>
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>37'403.650</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	<b>5'000.000</b>
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	<b>30'203.000</b>
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	<b>251.566</b>
Reservas facultativas		3202	<b>2'264.094</b>
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	<b>65'476.447</b>
Reexpresión monetaria diferida		3302	<b>9'890.823</b>
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	<b>703.431</b>
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>113'789.361</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>286'170.863</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	181'244.039
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			181'244.039
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	5'325.485
Compras de productos terminados en el país		5102	3'750.000
Compras de productos terminados en el exterior		5103	107'524.200
Menos: Inventario final		5104	15'035.200
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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, equipos 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 detalle)		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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			79'679.554
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	15'613.110
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	3'434.884
Comisiones a empleados y particulares		5303	4'750.000
Publicidad y propaganda		5304	1'830.000
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	3'520.455
Otros (Adjuntar detalle)		5306	3'058.599
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			16'920.000
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	3'889.600
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3'938.849
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	13'680.024
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	6.064
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	3'425.563
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			5'612.406
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	4'508.985
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			1'103.421
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	165.513
Impuesto a la renta		5802	234.477
<b>UTILIDAD NETA</b>			703.431

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ... 1 ... de ..... **ENERO** ..... al ... 31 ... de ..... **DIEMBRE** ..... de 19.92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	3'750.000	107'524.200	111'274.200
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	157'053.500		157'053.500
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica	24'190.539		24'190.539
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	6	14		
Extranjera					

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Ing. Tomislav Topic Granados.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-05396180</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Sr. Nelson Zorrilla A.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-0071049-2</u> Matrícula: <u>6061</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>