

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

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1. ACTIVO CORRIENTE				
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
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				83'820.568
1.2 ACTIVO FIJO	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
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	175.852
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	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	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				258.670
TOTAL DEL ACTIVO				286'170.863

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores DEL EXTERIOR		2101	96'772.500
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	34'524.254
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	165.513
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	3'515.585
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			134'977.852
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	37'403.650
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	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			37'403.650
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	30'203.000
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	251.566
Reservas facultativas		3202	2'264.094
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	65'476.447
Reexpresión monetaria diferida		3302	9'890.823
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	703.431
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			113'789.361
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			286'170.863

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
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
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	181'244.039
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			181'244.039
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
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
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, 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	
UTILIDAD BRUTA			79'679.554
53. GASTOS DE VENTAS			
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
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			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
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			5'612.406
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	4'508.985
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			1'103.421
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	165.513
Impuesto a la renta		5802	234.477
UTILIDAD NETA			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	
10. COMPRAS			
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			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	157'053.500		157'053.500
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
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">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</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">CONTADOR</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">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</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">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>