



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **94**

Denominación de la Compañía SERVICIOS TELCODATA S. A.			Número del Expediente 43232-86	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 298546	
05 CALLE KENNEDY NORTE.. Mz-109 Solar #21		06 Número 9420	07 Casilla 298555	08 Teléfono 298555
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS			10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 6	Producción	Otros 19	
			13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	2'498.702	Ventas en el país	401	621'608.323
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	224'678.945	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	40'261.686	Otros ingresos no operacionales	404	1'849.012
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		623'457.335
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	24'642.693
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	117'618.145	Compras de productos termin. en el país	502	121'200.000
Mercaderías en tránsito	109	20'485.033	Compras de productos terminados en el exterior	503	421'698.320
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	88'902.604
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		405'542.511	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131'059.799	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	46'459.573	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	95'017.065	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(50'101.208)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		222'435.229	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	212.674	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Participaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	484.340	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	(155.699)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		541.315	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		478'638.409
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		628'519.055	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		144'818.926
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	9'608.271	Sueldos y salarios	550	54'123.000
Documentos por pagar	202	290'700.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	28'414.575
Provisiones sociales por pagar	203	4'472.187	Comisiones en ventas	552	15'452.359
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'172.698	Gastos de publicidad	553	3'863.249
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	4'866.510
Otros pasivos corrientes	206	92'398.680	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'908.544
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		399'351.836	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'967.054
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	30'000.000	Intereses y comisiones	559	13'207.734
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	7'947.892
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		134'750.917
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		30'000.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		10'068.009
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	30'000.000	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	751.566	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	2'467.525	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		10'068.009
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1'510.201
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	98'970.105	Impuesto renta	572	2'139.452
Reexpresión monetaria	308	55'559.667			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		6'418.356
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	6'418.356			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		199'167.219			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		628'519.055			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de **28 de Junio** de 19 **94**.

Firma del Representante Legal 		Nombre del Contador: NELSON ZORRILLA A.	
C. I. o Pasaporte		Firma del Contador: 	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 28 JUN 1994	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		