

SELLO R.O.C.  
REPRESENTACIONES  
Y SERVICIOS MUN  
DIALES S. A.  
9 DE OCTUBRE 410  
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

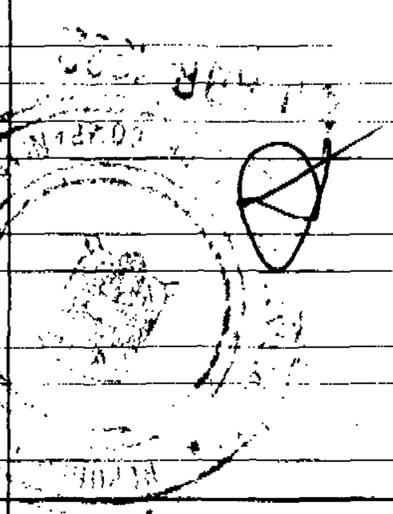
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS MUNDIALES S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 43466-86	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: 9 de Octubre	NUMERO: 410	TELEFONO: 310818-310821

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Gloria Menéndez Stevenson	0904274297	Junin 444 y B. Moreno
Vicepresidente			
Gerente (s)	Flor San Lucas López	0904206083	Urdesa-la. 607 y Las Monjas
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Víctor Hugo Corres Bustamante	0900725961	Sucre 706 y García Avilés
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	1.496.880,56
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	2.074.000,00
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	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
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	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>3.570.880,56</b>
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres	5.139.023,00	685.291,13	1206
Vehículos	800.000,00	640.000,00	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	Vehículos 790.607,36	632.485,89	12234
Otros activos fijos (adjuntar anexo) M.y Enseres	1.791.275,52	675.839,02	1224
<b>TOTAL DE ACTIVO FIJO</b>			<b>4.453.731,87</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>3.570.880,56</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTES</b>			<b>5.887.289,84</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>9.458.170,40</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		2101	
Proveedores		2102	
Anticipo de Clientes		2103	3.344.473,01
Obligaciones por pagar		2104	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2105	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2106	
Gastos por pagar		2107	
Impuestos y Leyes Sociales		2108	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2109	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2110	
Saldos pendientes con la casa matriz		2111	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>3.344.473,01</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>		2201	
Cuentas por pagar		2202	
Obligaciones por pagar		2203	
Préstamos de accionistas o socios		2204	
Saldos pendientes con la casa matriz		2205	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2206	3.869.220,88
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2207	
Obligaciones emitidas		2208	
Otros (adjuntar anexo)			
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		2301	
Utilidades por realizar		2302	
Otros (Adjuntar anexo)			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3.869.220,88</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	4
Otros (Adjuntar anexo) <b>Reserva por Revalorización del Patrimonio</b>		3302	1.394.272,11
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	19
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Ávalos o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	10	---	---	---
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

	CODIGO CUENTA	
<b>VENTAS BRUTAS:</b>		
En el país	5001	31.039.840,50
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		31.039.840,50
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	5.621.370,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	3.326.963,30
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	1.771.363,12
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	16.104.421,26
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Cor Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	779.587,50
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	462.681,35
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. 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	3.343.923,87
<b>PERDIDAS (PERDIDA) EN OPERACION</b>		370.469,90
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. PERDIDAS (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		370.469,90
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2.100.742,06
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	649.912,07
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	370.469,90
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	135.707,72
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>2.244.476,51</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio		7001
Mas:		
Depreciación y Amortización		7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003
Incremento de pasivos a largo plazo		7004
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005
Emisión de obligaciones		7006
Otros: <b>Ajustes Activo Diferido</b>		7007
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos		7201
Compra de activos fijos		7202
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: <b>Disminución del Patrimonio</b>		7208
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>16.187,64</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>226.407,55</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>242.595,19</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>16.187,64</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de Marzo de 1992

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>NOMBRE: <u>Flor San Lucas López</u></p> <p>FIRMA: <u><i>Flor San Lucas López</i></u></p> <p>C.I. <u>0904206083</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>NOMBRE: <u>Joaquín Merchán Holguín</u></p> <p>FIRMA: <u><i>Joaquín Merchán Holguín</i></u></p> <p>C.I. <u>0900354564</u> MATRICULA: <u>2076</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">i) Comisario <b>Víctor Hugo Correa Bustamante</b></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>