

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

FORM. 0001

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERIA S.A.	SIGLAS: DISERINSA	R.U.C. : 09908708450001	No. DE EXPEDIENTE: 44576-87
--	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELÉFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL	Guayaquil	Itzc. Sta. Leonor a 300 mts. T. V.	392027	10909	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **97,300,694,8**

Período del balance
Del 1 de enero de 1990 Al 31 de diciembre de 1990.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Atilio Castano Aquitre	0900707308	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. Carlos Andrade Gonzalez	090341087	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Ing. Com. Julio Andrade	Sargento Vargas 112
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Ing. Carlos Andrade G.	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA Urdesa Balsamo 504
Período del nombramiento: de 19..... a 19.....		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Pablo Alarcon Medina

Alborada 11-32-w-5 Dirección y teléfono Nacionalidad: Ecuatoriana

No. Reg. Colegio de Contadores: 0219

Auditoría Externa: SI NO

Nombre o Razón Social _____



OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19_____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		9,469,130, ₪
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional	CIAS RELACIONADAS	13,605,604, ₪
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	Seguros e Intereses	425,136, ₪
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			23,500,170, ₪
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	4,776,200, ₪	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	43,389,133, ₪	2,655,331, ₪
1206	Maquinaria y equipo	6,174,775, ₪	1,537,730, ₪
1208	Muebles y enseres	10,135,182, ₪	2,261,327, ₪
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	8,917,508, ₪	1,560,562, ₪
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones	795,341, ₪	
1218	Otros activos fijos	8,000, ₪	
			4,776,200, ₪
			10,733,902, ₪
			4,637,045, ₪
			7,873,885, ₪
			7,356,946, ₪
			795,341, ₪
			8,000, ₪
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	16,605,883, ₪	4,256,870, ₪
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	7,290,998, ₪	1,275,926, ₪
1226	Revalorización de otros activos fijos	6,578,698, ₪	2,610,569, ₪
			12,349,013, ₪
			6,015,072, ₪
			3,968,129, ₪
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo	261,228, ₪	77,304, ₪
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblíg. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal	Div, anticipo, Imp, Renta net,	2,532,907, ₪
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes	Dep, en Garantía	33,000, ₪
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			91,263,234, ₪
TOTAL DEL ACTIVO			114,763,404, ₪

2. PASIVO				
21. PASIVO CORRIENTE				
2101	Proveedores en moneda nacional			154.720 =
2102	Proveedores en moneda extranjera			
2103	Anticipos de clientes			
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	Bco. Continental		67.829.800 =
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	US\$107.000 más int. nov. dcb. 1990		97.361.680 =
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional			
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera			
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios			
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía			
2110	Impuesto a la renta por pagar			
2111	Provisiones para prestaciones sociales	x 10% iva - T. Renta ret.		272.529 =
2112	Intereses vencidos y no pagados			
2113	Impuestos retenidos por pagar			
2114	Aportes al IESS por pagar			200.333 =
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional			
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera			
2117	Parte corriente créditos de estabilización			
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario			
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal			
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios			
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz			
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)			216.000 =
TOTAL PASIVO CORRIENTE				105.035.062 =
22. PASIVO NO CORRIENTE				
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional			
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera			
2203	Préstamos de accionistas o socios			
2204	Créditos de estabilización			
2205	Comisión de riesgo cambiario			
2206	Saldos pendientes con la casa matriz			
2207	Impuestos diferidos por pagar			
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra			
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura			
2210	Obligaciones emitidas			
2211	Menos: Obligaciones no colocadas			
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal			
2213	Otros (Adjuntar detalle)			
23. PASIVO DIFERIDO				
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos			
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas			
2303	Otros (Adjuntar detalle)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE				105.035.062 =
TOTAL PASIVO				
3. PATRIMONIO NETO				
31. CAPITAL				
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)			18.000.000 =
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras			
3103	Menos: Capital suscrito no pagado			
3104	Menos: Acciones propias adquiridas			
32. RESERVAS				
3201	Reserva legal			510 =
3202	Reservas facultativas			9.698 =
3203	Otras reservas			
33. SUPERAVIT				
3301	Revalorización de terrenos			
3302	Revalorización de otros activos fijos			
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit			135.857 =
34. RESULTADOS				
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores			
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores			(135.857 =
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio			(8.281.868 =
TOTAL PATRIMONIO NETO				9.728.342 =
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO				114.763.404 =

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1... de Enero al 31... de Diciembre..... de 1990....

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		55,694,527,=
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		28,647,850,=
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		12,286,341,=
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		6,056,644,=
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		7,479,738,=
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		2,825,127,=
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		27,046,677,=
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		46,200,803,=
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		10,872,265,=
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		(8,281,861,=)
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la Renta		
UTILIDAD NETA		(8,281,861,=)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...29... de MARZO... de 1990....

f.) REPRESENTANTE LEGAL APODERADO
 He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

No. REG. 0219

DE DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
DISEÑOS, SERVICIOS E INGENIERIA S. A.	DISERINSA	44576-87

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

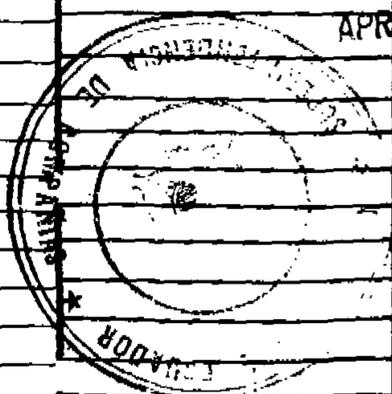
60	PATRIMONIO INICIAL:		16.729.754,=
6001	Capital	2.000.000,=	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	510,=	
6005	Reserva facultativa	9.693,=	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	14.855.408,=	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	(135.857,=)	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		16.000.000,=
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		(14.719.551,=)
6201	Reserva legal	0,-	
6202	Reserva facultativa	0,=	
6203	Otras reservas	0,=	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	(14.719.551,=)	
6205	Utilidades acumuladas	0,=	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(8.281.861,=)
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(19.154.126,=)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	10.872.265,=	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		9.728.342,=

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		42.785.420,=
7001	Utilidad neta del ejercicio	0,=	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	7.479.738,=	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	26.275,=	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0,=	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	0,=	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	0,=	
7007	Aumento de capital social	0,=	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	0,=	
7009	Otros ajustes o aumentos	5.279.407,=	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	0,=	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0,=	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		91.898.006,=
7201	Dividendos pagados	0,=	
7202	Compra de activos fijos	5.123.973,=	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	71.063.000,=	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	7.429.172,=	
7206	Reducción del capital social	0,=	
7207	Pérdidas del ejercicio	8.281.861,=	
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		79.112.586,=
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(2.422.305,=)	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	81.534.892,=	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Reservas facultativas		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	14.855.408,=	
	Más: revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(14.719.551,=)	
	Saldo final	135.857,=	



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERIA S.A	C. I. I. U. DISERINSA	No. EXPEDIENTE 44576-8786
---	--------------------------	------------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ... 1... de enero..... al 31... de Diciembre. de 19.91.

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes <small>No. Remuner. No. Remunerac.</small>	
Ecuatorianos			12	12,286,=				
Extranjeros								

15 o/o Participación				0,=				
----------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--