

Reg. Unico de Contribuyentes  
 No 0930870845001  
**DISERINSA**  
 GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISEÑOS SERVICIOS E INGENIERIA S.A. DISERINSA			No. DE EXPEDIENTE 44576-87	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE URB. STA. LEONOR A 300 MT.T.T.	NUMERO S/N	TELEFONO 392027	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. ATTILIO CASTANO AGUIRRE	0990707308		
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ	0903410876		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. COM. JULIO JURADO			
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos	1101	7'614.610		
Inversiones financieras temporales	1102	380.397		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	11'535.014		
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	-		
Mercaderías en tránsito	1109	-		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	-		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	404.002		
Anticipos a proveedores	1112	-		
Pagos anticipados de Intereses, impuestos y seguros	1113	532.943		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>20'466.966</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	189'264.637	41'623.466	1201	147'641.171
Mejoras en locales arrendados			1202	-
Construcciones en curso	795.341		1203	795.341
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	-
Maquinaria y equipo De Computación	65'293.388	16'861.802	1205	48'431.586
Muebles, enseres y equipo de oficina	114'681.738	35'611.802	1206	79'069.936
Vehículos			1207	-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) <sup>Terrenos - Otros</sup>	4'799.200		1208	4'799.200
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	33.000
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	41.168
Gastos de invest. exploración y otros			1322	104.733
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	4'979.053
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>5'157.954</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>306'362.154</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	769.643	
Anticipos de clientes	2102	-	
Obligaciones por pagar	2103	19'177.968	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	2.388	
Gastos por pagar	2106	367.999	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	656.745	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	169'275.000	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	2'292.277	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	2201	-	
Obligaciones por pagar	2202	-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-	
Préstamos de la casa matriz	2204	-	
Obligaciones emitidas	2205	-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	78'573.649	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar	2301	-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			271'025.669
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	18'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	25'133.867	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal	3201	9.693	
Reservas facultativas	3202	510	
Otras reservas	3203	-	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	105'235.649	
Reexpresión monetaria diferida	3302	-	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-57'799.556	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	-55'243.678	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			35'336.485
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			306'362.154

<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	101'147.302
En el exterior	5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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>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>		101'147.302
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-
Comisiones a empleados y particulares	5303	-
Publicidad y propaganda	5304	-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-
Otros (Adjuntar detalle)	5306	-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios	5401	33'241.235
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	38'208.995
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	1'755.969
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	1'648.098
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	6'122.964
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	11.748
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	-
Otros (Adjuntar detalle)	5409	11'508.218
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>		8'650.075
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	63'893.752
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>		-55'243.677
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	-
Impuesto a la renta	5802	-
<b>UTILIDAD NETA</b>		-

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

Del 01 de ENERO ..... al 31 de DICIEMBRE ..... de 19 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
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			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	17			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de Marzo ..... de 19 .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ING. CARLOS ANDRADE GONZALEZ</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0903410876</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ING. ROMMILTON CLEMENTE</u></p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I. <u>0906124227</u> Matrícula: <u>02744</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 align="center"></p> <p>Recibido hoy día <u>16</u> de <u>Marzo</u> ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexo: _____</p>