

No. 099094271400  
SELLO R.U.C.SERVICIOS ELECTRONICOS S.A.  
SERVITRONICREPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

ESCOBEDO 633 Y P. SOLANO

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

SERVICIOS ELECTRONICOS S. A.

Nº. DE EXPEDIENTE

55766-88

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

ESCOBEDO

NUMERO:

631

TELEFONO:

300176

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	HOLBACH PEREZ FEBRES CORDERO	1701475425	TUNGURAHUA Y 9 DE OCT. 396902
Vicepresidente			
Gerente (s)	SUSANA PEREZ DE GONZALEZ	0906576244	CDLA. ALBORADA X ETAPA 236656
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	IVAN MARTINEZ ARREAGA	0904788585	G. MARTINEZ 1333 y G.R. 371781
Suplente			

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - Bancos		1101	(3'004.662,90)
	Inversiones financieras temporales		1102	0
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	5'465.452,00
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	( 26.947,25)
	Inventario materia prima		1105	0
	Inventario productos en proceso		1106	0
	Inventario suministros y materiales		1107	0
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	18'567.765,20
	Mercaderías en tránsito		1109	0
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	0
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	663.112,92
	Anticipos a proveedores		1113	0
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	0
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	0
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116	0
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				S/. 21'925.719,97
1.2 ACTIVO FIJO				
	Terrenos y mejoras	0	0	1201
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	0	0	1202
	Construcciones en curso	0	0	1203
	Edificios e instalaciones	0	0	1204
	Maquinaria y equipo	0	0	1205
	Muebles y enseres	2'159.012,00	845.613,03	1206
	Vehículos	0	0	1207
	Otros activos fijos (adjuntar anexo) HERRAMIENTAS	9'790.685,00	3'831.745,50	1208
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
	Terrenos	0	0	1211
	Edificios	0	0	1221
	Maquinaria y equipo	0	0	1223
	Otros activos fijos (adjuntar anexo) M y E. Y HERRAM.	57'158.497,65	22'390.017,70	1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302
	Inversiones financieras a largo plazo			1303
	Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Patentes y marcas	0	0	1401
	Otros (adjuntar anexo)	0	0	1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Gastos de organización y constitución	0	0	1501
	Gastos de investigación, exploración y otros	0	0	1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
	Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				S/. 42'040.818,42
TOTAL DEL ACTIVO				S/. 63'966.538,39

- 4 AGO 1991

S/.

21'925.719,97

3'333.398,97  
5'958.939,50

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1'327.744,00
Anticipo de Clientes	ACREEDORES VARIOS	2102	5'432.866,65
Obligaciones por pagar		2103	0
D dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	0
Gastos por pagar		2106	0
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'943.970,74
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	8'086.910,66
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		S/.	<b>17'791.492,05</b>
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0
Obligaciones por pagar		2202	0
Préstamos de accionistas o socios		2203	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0
Obligaciones emitidas		2207	0
Otros (adjuntar anexo)		2208	0
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		S/.	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		S/.	<b>17'791.492,05</b>
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	0
Reservas facultativas		3202	0
Otras reservas		3203	0
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3301	40'485.524,87
Otros (Adjuntar anexo)		3302	0
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	120.016,76
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	569.504,71
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		S/.	<b>46'175.046,34</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		S/.	<b>63'966.538,39</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	0
Liquidación de depósitos industriales		4002	0
Avaes o garantías		4003	0
Otras obligaciones contingentes		4004	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	3	5	-	-
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	18'572.618,00	0	18'572.618,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	62'146.623,00	0	62'146.623,00

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

<b>50. VENTAS BRUTAS:</b>		
En el país (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO)	CODIGO CUENTA 5001	62'146.623,00
En el exterior	5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0
<b>VENTAS NETAS</b>	S/.	62'146.623,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	0
Compras de productos terminados en el país	5102	0
Compras de productos terminados en el exterior	5103	0
Menos: Inventario final	5104	0
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) (COSTO DEL SERVICIO MANTENIMIENTO)</b>		
Inventario inicial de materias primas	5201	17'484.240,00
Compras de materias primas en el país	5202	18'572.618,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	0
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(18'567.765,20)
Mano de obra directa	5205	8'190.520,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	0
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0
Mano de obra indirecta	5208	1'143.503,13
Suministros y materiales	5209	429.002,95
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	3'746.868,89
Mantenimiento y reparaciones	5212	1'230.310,40
Impuestos a la producción y otros	5213	0
Energía, agua, teléfono	5214	0
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	5'425.323,56
Inventario inicial de productos en proceso	5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0
Inventario inicial de productos terminados	5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	0
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	S/.	24'492.001,27
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	2'520.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1'958.803,30
Comisiones a empleados y particulares	5303	0
Publicidad y propaganda	5304	1'065.853,75
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	0
Otros (Adjuntar anexo)	5306	2'412.022,34
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	2'900.319,99
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'875.712,58
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	203.056,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	393.990,28
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	4'707.642,68
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	35.426,98
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0
Otros (Adjuntar anexo)	5409	5'445.388,90
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	S/.	973.784,47
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	259.955,76
Otros gastos financieros	5502	144.324,00
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	0
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	0
Dividendos en efectivo	5604	0
Ganancias por diferencia de cambio	5605	0
Otros (Adjuntar anexo)	5606	0
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	0
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	0
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>	S/.	569.504,71
Participación de los trabajadores (15%)	5801	85.425,71
Impuesto a la Renta	5802	121.019,75
<b>UTILIDAD NETA</b>	S/.	363.059,25

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		S/.	9'670.046,26
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		8001	569.504,71
Aumentos del Capital Social		8002	0
Incrementos de Superávit de Capital	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8003	40'485.524,87
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		8004	0
Otros		8005	0
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		8006	0
Disminución del Capital		8007	0
Dividendos en efectivo		8008	0
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		8009	0
Otros		8010	93.132,45
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		S/.	46'175.046,34

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		S/.	5'411.138,94
Utilidad del ejercicio		7001	569.504,71
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	4'743.069,66
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	0
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	0
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	0
Emisión de obligaciones		7006	0
Otros:		7007	98.564,57
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		S/.	11'186.874,16
Dividendos		7201	0
Compra de activos fijos		7202	3'099.963,50
Compra de inversiones permanentes		7203	0
Disminución pasivos a largo plazo		7204	8'086.910,66
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	0
Reducción del capital social en efectivo		7206	0
Pérdidas del ejercicio		7207	0
Otros		7208	0
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			( 5'775.735,22)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		S/.	4'134.227,92
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		S/.	9'909.963,14
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			( 5'775.735,22)

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de MARZO de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGALO APODERADO  
 NOMBRE: SUSANA PEREZ DE GONZALEZ  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 0906576244

CENTADOR  
 NOMBRE: ING. COM. MERCY PEREZ A.  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 0906692746 MATRICULA: 0.4422

He (nos) 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.

X [Firma]  
 Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....