Registro Unico de Contribuyentes
0 0 9 9 0 4 4 6 3 2 9 0 0 1
SELLO R.U.C.
INSERMASA
Km. 6½ Vía Daule
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 9 2

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
INSTALACIONES-SERVICIOS-MANTENIMIENTO S.A. (I.N.S.E.R.M.A.S.A.)			5-5814-88
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Km. 6½ VIA A DAULE	NUMERO: s/n.	TELEFONO: 254300

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. ALFRED ROEHR TATAR	1801857200	
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Jorge Arvains Arroba	0904976677	Vélez 513 512030
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	4.113.138,71
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	5.159.885,00
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	10.797.881,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	733.664,86
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				20.804.569,57
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	854.656,06	22.720,00	1205	831.936,06
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA			1303	1.190.726,00
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	776.813,00	63.203,00	1321	713.610,00
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				2.736.272,06
TOTAL DEL ACTIVO				23.540.841,63

	CODIGO CUENTA	En Sucres
2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	10.219.064,25
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	1.234.077,30
Gastos por pagar	2106	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	1.815.942,40
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	1.748.276,17
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		15.017.360,12
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-o-
TOTAL DEL PASIVO		15.017.360,12
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2.000.000,oo
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	1.344.543,oo
Reexpresión monetaria diferida	3302	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	65.890,ooCr
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	5.244.828,51
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		8.523.481,51
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		23.540.841,63

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
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 Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	32.874.432,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		32.874.432,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
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	
UTILIDAD BRUTA		32.874.432,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos 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	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	9.607.224,94
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	4.217.470,54
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	17.237,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	63.203,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	10.742.114,54
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		8.227.181,98
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		8.227.181,98
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	1.234.077,30
Impuesto a la renta	5802	1.748.276,17
UTILIDAD NETA		5.244.828,51

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1º de Enero al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS	-	-	-
10.0	Materia prima	-	-	-
10.1	Mercaderías	-	-	-
10.2	Maquinaria y equipo	-	-	-
10.3	Donaciones realizadas	-	-	-
20.0	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

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-*-	(2)	(2)	(2)	-
Extranjera	-1-	*	*	*	*

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de Abril de ------ de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Ing. Alfred Roehr Tatar

Firma: Alfred R.

C.I. 1801857200

INSERMASA

CONTADOR

Nombre: C.P.A. Vicente Sánchez S.

Firma:

C.I. 0900259615 Matrícula: 6.438

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

17 MAY 1993

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORÍA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

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

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS