



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

15814

Denominación de la Compañía INSTALACION-SERVICIOS-MANTENIMIENTO S.A. "INSERMASA"				Número del Expediente	
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil	
04 Fax 254939		05 CALLE Avda. VIA A DAULEA Km. 6 1/2		06 Número s/n	
07 Casilla		08 Teléfono 254300		10 Cargo Gerente	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Ing. Alfred Roehr Tatar				11 Distribución de Personal Ocupado	
Directivo 1		Administrativo 1		Producción 2	
Otros 5		12 Auditor Externo -		13 R.N.A.E. -	

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Suces		INGRESOS		En Suces	
Caja, bancos	101	4.995.403		Ventas en el país	401	100.068.593	
Inversiones financieras temporales	102	-		Exportaciones	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	29.771.848		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-	
Otras cuentas por cobrar	104	1.902.844		Otros ingresos no operacionales	404	-	
Inventario de materia prima	105	-		7.- TOTAL INGRESOS		100.068.593	
Inventario de productos en proceso	106	-		COSTO DE VENTAS			
Inventario suministros y materiales	107	-		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-		Compras de productos termin. en el país	502	-	
Mercaderías en tránsito	109	-		Compras de productos terminados en el exterior	503	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-		Menos: inventario final productos terminados	504	-	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	2.687.503		Inventario inicial materia prima	505	-	
Otros activos corrientes	112	2.400.000		Compra de materias primas en el país	506	-	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41.757.598		Compra de materias primas en el exterior	507	-	
ACTIVO FIJO				Menos: inventario final materia prima	508	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Mano de obra directa	509	-	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.050.623		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-	
Vehículos	153	12.657.600		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos fijos	154	-		Suministros y materiales	512	-	
Menos: Depreciación acumulada	155	-		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		13.708.223		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Gastos de investig. exploración y otros	163	-		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Menos: amortización acumulada	166	-		Menos: Inventario final de productos terminados	521	-	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-		8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		55.465.821		9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		100.068.593	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	6.524.728		Sueldos y salarios	550	32.640.899	
Documentos por pagar	202	-		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	23.327.459	
Provisiones sociales por pagar	203	2.039.244		Comisiones en ventas	552	921.203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	4.209.445		Gastos de publicidad	553	-	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-		Agua, luz, teléfono y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	16.720		Impuestos, contribuciones y otros	555	123.408	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.799.137		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables y baja de inventario	557	7.788.497	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	27.219.274		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-		Intereses y comisiones	559	70.500	
Obligaciones emitidas	223	-		Otros gastos de administración y ventas	560	24.011.349	
Otros pasivos a largo plazo	224	-		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		88.883.315	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		27.219.274		11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		11.185.278	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	561	-	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-		Otros gastos no operacionales	563	-	
Reserva legal	304	524.483		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-	
Reserva facultativa	305	4.720.346		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		11.185.278	
Otras reservas	306	-		Participación trabajadores (15%)	571	1.677.792	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	5.097.596		Impuesto renta	572	2.376.872	
Reexpresión monetaria	308	(4.016.629)				-	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-				-	
Otros superávits	310	-		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		7.130.614	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-				-	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	7.130.614				-	
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		15.456.410				-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		55.465.821				-	

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

Firma del Representante Legal o Apoderado INSERMASA		Nombre del Contador: C.PA. Vicente Sánchez S.	
C. I. o Pasaporte		Firma Matricula C.C.: 6.438	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente			
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello	