

Registro Unico de Contribuyentes
 No. 0991015086001
 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
 SERMANT S.A.
 Km. 6 1/2 Via Daule
 GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



Ser mant

AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SERMANT S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 57292-89	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: Km 6 1/2 vía a Daule	NUMERO: S/N	TELEFONO: 254560

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Juan Llopert Cueto	0906236344	Circunvalación 305 386201
Vicepresidente			
Gerente (s)	José María Llopert Trullás	0905695540	Kennedy Norte Mz.903 V.1
Apoderado	Ing. Jorge Cobo Folleco	1800924902	Col. Seibos Mz.9 V.5 350055
COMISARIOS			
Principal	María Teresa Pesantes Moreno	0902821156	Alejo Lascano 507 307463
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	12'137.314,31
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	63'825.572,08
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			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	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	8'156.848,32
Anticipos a proveedores			1113	10.000,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	6'468.375,54
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	1'878.479,64
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				92'476.589,89
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Términos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	2'586.968,27	351.202,40	1205	2'235.765,87
Muebles y enseres	1'906.307,43	210.061,52	1206	1'696.245,91
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	1'625.706,53	264.451,83	1223	1'361.254,70
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	758.849,12	91.423,11	1224	667.426,01
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				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	529.460,00	105.892,00	1501	423.568,00
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				6'384.260,49
TOTAL DEL ACTIVO				98'860.850,38



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	51'393.669,26
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	3'512.631,76
Gastos por pagar		2106	5'200.454,76
Impuestos y Leyes Sociales		2107	9'358.331,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			69'465.086,78
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	3'511.669,00
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			3'511.669,00
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'027.256,46
Reservas facultativas		3202	5'647.121,99
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	2'281.030,80
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	14'928.685,35
TOTAL PATRIMONIO NETO			25'884.094,60
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			98'860.850,38

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	2	2	7	4
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Materiales	93'040.581,44		93'040.581,44
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Servicios	240'188.591,84		240'188.591,84

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	240'188.591,84
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			240'188.591,84
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas 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	29'707.430,17
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	264.729,74
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	2'226.515,00
Suministros y materiales		5209	93'040.581,44
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	24'225.135,59
Mantenimiento y reparaciones		5212	4'703.421,47
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	1'824.372,06
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		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			84'196.406,37
53. GASTOS DE VENTAS			
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	152.226,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	23'795.757,31
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	19'397.309,72
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	281.232,62
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	490.084,98
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	227.242,25
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	56.210,96
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	16'369.917,42
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			23'426.425,11
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	8.880,00
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			23'417.545,11
Participación de los trabajadores (15%)		5801	3'512.631,76
Impuesto a la Renta		5802	4'976.228,00
UTILIDAD NETA			14'928.685,35

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			10'188.984,78
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	14'928.685,35
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	1'793.680,93
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	1'027.256,46
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			25'884.094,60

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio		7001	14'928.685,35
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	548.182,95
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	3'511.669,00
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros		7007	1'648.996,37
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos		7201	1'027.256,46
Compra de activos fijos		7202	1'340.494,60
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			18'269.782,61
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			23'013.503,11
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			4'743.720,50
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			18'269.782,61

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Marzo de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: Ing. Jorge Cobo Folleco
 FIRMA: 
 C.I. 1800924902

CONTADOR
 NOMBRE: Alberto Bajardo Guillén
 FIRMA: 
 C.I. 0100048230 MATRICULA: 1088

He (mos) 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.


 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 _____