

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SERMANT S. A.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>57292-89</b>	
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>Km 6 1/2 vía Daule</b>	NUMERO <b>S/N</b>	TELEFONO <b>254560</b>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>JUAN ANTONIO LLOPART CUETO</b>	<b>0906236344</b>	<b>Circunvalación 305 386201</b>	
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>JOSE MARIA LLOPART TRILLAS</b> <b>JORGE COBO FOLLECO</b>	<b>0905695540</b> <b>1800924902</b>	<b>Kennedy Norte Mz. 903 V. 1</b> <b>Seibas Mz. 9 V. 5 350055</b>	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	<b>PATRICIA ALMEIDA RIVAS</b>			
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		<b>R.N.A.E.</b>		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	35'117,325
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	147'988,598
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	9'250,721
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	6'369,850
Anticipos a proveedores			1112	1'144,273
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	621,320
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>200'492,087</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	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	7'593,813	1'722,489	1205	5'871,324
Muebles, enseres y equipo de oficina	8'852,117	1'006,692	1206	7'845,425
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<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	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	529,460	158,838	1321	370,622
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	2'397,371		1324	2'397,371
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>16'484,742</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>216'976,829</b>

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	2101	63'241,518
Anticipos de clientes	2102	30'020,000
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	8'392,520
Gastos por pagar	2106	6'517,826
Obligaciones IESS e impuestos	2107	12'138,339
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	15'352,343
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	7'760,338
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>143'422,884</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	7'023,338
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7'023,338</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>150'446,222</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000,000
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	1'027,257
Reservas facultativas	3202	18'585,316
Otras reservas	3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	15'481,520
Reexpresión monetaria diferida	3302	(6'231,697)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	35'668,211
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>66'530,607</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>216'976,829</b>

<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	374'106.588
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>374'106.588</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	48'501.670
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	441.077
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	55'367.449
Mantenimiento y reparaciones		5212	169'114.416
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>			<b>100'681.976</b>
<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	34'798.331
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	20'458.605
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4'229.200
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'334.511
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	346.062
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	60.983
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	47'256.823
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>(7'802.539)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	300
Otros gastos financieros		5502	2'566.048
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	4'881.404
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	4'082.604
Otros (Adjuntar detalle)		5606	57'355.014
<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>			<b>55'950.135</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	8'392.520
Impuesto a la renta		5802	11'889.404
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>35'668.211</b>

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

Del 1 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	<b>594,300</b>		<b>594,300</b>
10.3 Donaciones realizadas	<b>580,268</b>		<b>580,268</b>
<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	<b>374'106,588</b>		<b>374'106,588</b>
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
Extranjera	<b>1</b>				

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b> SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS</p> <p>Nombre: <u>JORGE COBO FOLLECO</u></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <u>1800924902</u> <b>GERENTE</b></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ALBERTO ENRIQUE GUILLEN</u></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <u>0100048230</u> Matrícula: <u>1088</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> REGISTRO DE SOCIEDADES</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>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p> <p align="right"><b>22 ABR 1993</b></p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS