

Serpecón S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92....

Eloy Alfaro 1208 y Maldonado
GUAYAQUIL

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERPECON S.A.			No. DE EXPEDIENTE 57710-89	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE ELOY ALFARO Y MALDONADO	NUMERO 1208	TELEFONO 401-801	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ROBERTO BOSISTO MICHEL	090319885-1	ELOY ALFARO 1208 Y MALDONADO	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ROBERTO GARCIA LARREA	090234530-5	CJON DEL SALADO 109 Y AV.TODOS LOS SANTOS URDESA CENTRAL	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. PABLO MONTERO MONTECEL	090367600-5	E. ALFARO 1208 Y MALDONADO	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	58.602
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	484.610
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	208.000
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	423.172
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	650.000
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1'824.384
1.2. 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 (E.O. COMPUTACION)	8'583.691	3'846.091	1205	4'737.600
Muebles, enseres y equipo de oficina	1'292.422	310.837	1206	981.585
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)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				5'719.185
TOTAL DEL ACTIVO				7'543.569

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipos de clientes	2102	(230.000)
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	1'571.733
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	1'637.835
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	2.007
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		2'981.575
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		-
TOTAL DEL PASIVO		2'981.575
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
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	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	4'217.607
Reexpresión monetaria diferida	3302	242.781
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(1'136.984)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(761.410)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		4'561.994
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		7'543.569

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 Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	6'624.780
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			6'624.780
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			6'624.780
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	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	1'969.416
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	909.122
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3'140.581
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	104.400
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'262.671
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EN OPERACION.			(761.410)
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			(761.410)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			(761.410)

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

Del 10 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	-	4	-	-	-
Extranjera	1	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de ABRIL de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ROBERTO GARCIA LARREA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>090234530-5</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>GABRIEL VALLEJO RODRIGUEZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>090672296-2</u> Matrícula: <u>0.9076</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 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">FUNCIONARIO RESPONSABLE (S/LO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p> <p align="right"><u>[Firma]</u></p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

30 ABR 1993