

**SÉLLO R.U.C.**  
 Registro Unico de Contribuyentes  
**0991066934001**  
**Andreservice S.A.**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 10 de Agosto No. 209	ANDRESERVICE S.A.	No. DE EXPEDIENTE 57942-90
CIUDAD <sup>GUAYAQUIL</sup> Guayaquil	CALLE Diez de Agosto	NUMERO 209
		TELEFONO 320333

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Abg. Roberto Andrade Pérez	09-07877787	
Vicepresidente			
Gerente(s)	Abg. Nelson Guim Bastidas	77-05546388	
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Martín Jara Quijano	09-77724557	
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	101.013,14
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	1'000.000,00
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	
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) <i>Reexpresión Monetaria Diferida</i>	1115	1'302.366,98
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2'403.380,12</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>		
		Valor reexpresado
		Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	336'409.827,81
Mejoras en locales arrendados	1202	
Construcciones en curso	1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	
Maquinaria y equipo	1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	
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	1321	883.427,00
Gastos de invest. exploración y otros	1322	107.975,68
Intangibles	1323	
Otros activos diferidos	1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>96'509.542,50</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>4'33'694.815,63</b>
		<b>4'36'098.195,75</b>

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Suces...
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
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	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	20'000.000,00
Obligaciones por pagar		2202	135'546.612,25
Préstamos de accionistas o socios		2203	170'585.075,00
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle) <i>Intereses por Pagar</i>		2206	25'228.833,35
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			351'360.520,58
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			351'360.520,58
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras Reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1'340.499,98
Reexpresión monetaria diferida		3302	82'241.783,13
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	( 231.092,00)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	( 613.515,94)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			84'737.675,17
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			436'098.195,75

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
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	12'000.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			12'000.000,00
<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	
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			12'000.000,00
<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	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	37.149,04
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	53.900,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	45.870,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			11'863.140,96
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	11'917.677,64
Otros gastos financieros		5502	563.007,50
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	4.028,24
<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>			(613.515,94)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			

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

Del 10 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			
10.3 Donaciones realizadas			
<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			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Abg. Nelson Guim Bastidas</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I.: <u>17-05546388</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Ing. Gloria Drouet de Rivera</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I.: <u>09-06704788</u> Matrícula: <u>0.2661</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></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>FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>