

Centros Unidos de los Trabajadores
 99018033001
SELLO R.U.C.
 TALLERES Y SERVICIOS S. A.
 "TALLERSERSA"
 Av. J. Tanca Marengo Km. 3

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91



RAZÓN Y DENOMINACIÓN SOCIAL: TALLERES Y SERVICIOS S.A. "TALLERSERSA" Nº. DE EXPEDIENTE 58473-90

CIUDAD: GUAYAQUIL CALLE: AV. JUAN TANCA MARENGO NUMERO: KM.3 TELEFONO: 237-000

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	XAVIER ROSALES ASPIAZU	09-03067262	
Vicepresidente	LUIS FERNANDO GOMEZ ROSALES	09-03513992	
Gerente (s)	LEONARDO BRUBAKER CASTELLS	09-01242321	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	EDUARDO VELAZCO VELASQUEZ	09-02324292	
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	-0-
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	-0-
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-0-
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	1'188.100
Anticipos a proveedores			1113	13.040
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	388.350
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	-0-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				1'589.490
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	0		1201	-0-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	0		1202	-0-
Construcciones en curso	0		1203	-0-
Edificios e instalaciones	0	-0-	1204	-0-
Maquinaria y equipo	-0-	-0-	1205	-0-
Muebles y enseres	-0-	-0-	1206	-0-
Vehículos	-0-	-0-	1207	-0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-0-	-0-	1208	-0-
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	-0-		1221	-0-
Edificios	-0-	-0-	1222	-0-
Maquinaria y equipo	-0-	-0-	1223	-0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-0-	-0-	1224	-0-
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	-0-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-0-
Inversiones financieras a largo plazo			1303	-0-
Otros (adjuntar anexo)			1304	5'975.540
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas	-0-	-0-	1401	-0-
Otros (adjuntar anexo)	0	0	1402	-0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	0	0	1501	-0-
Gastos de investigación, exploración y otros	0	0	1502	-0-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-0-
Otros activos no corrientes			1602	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				5'975.540
TOTAL DEL ACTIVO				7'565.030

17 JUN 1991
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 GUAYAQUIL

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			196.768
	Proveedores	2101	-0-
	Anticipo de Clientes	2102	-0-
	Obligaciones por pagar	2103	-0-
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-
	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	36.124
	Gastos por pagar	2106	-0-
	Impuestos y Leyes Sociales	2107	4'993.140
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-0-
	Saldos pendientes con la casa matriz	2110	-0-
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			5'226.032
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
	Cuentas por pagar	2201	-0-
	Obligaciones por pagar	2202	-0-
	Préstamos de accionistas o socios	2203	-0-
	Saldos pendientes con la casa matriz	2204	-0-
	Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	-0-
	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	-0-
	Obligaciones emitidas	2207	-0-
	Otros (adjuntar anexo)	2208	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
	Utilidades por realizar	2301	-0-
	Otros (Adjuntar anexo)	2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-0-
TOTAL PASIVO			5'226.032
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-0-
	Menos: Capital suscrito no pagado	3103	-0-
	Menos: Acciones propias adquiridas	3104	-0-
3.2 RESERVAS			
	Reserva legal	3201	24.730
	Reservas facultativas	3202	160.742
	Otras reservas	3203	-0-
3.3 SUPERAUIT			
	Revalorización de activos	3301	-0-
	Otros (Adjuntar anexo)	3302	-0-
3.4 RESULTADOS			
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-0-
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-0-
	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	153.526
TOTAL PATRIMONIO NETO			2'338.998
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			7'565.030

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
	Mercaderías en consignación	4001	-0-
	Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-
	Avales o garantías	4003	-0-
	Otras obligaciones contingentes	4004	-0-

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREEROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	-0-			-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-		-0-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
-0-	-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
12'945.000	12'945.000	-0-	12'945.000
-0-	-0-	-0-	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA 5001	
en el país			12'945.000
en el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	-0-
VENTAS NETAS			12'945.000
COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-0-
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			12'945.000
GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	401.395
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	11'065.369
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5306	1'071.135
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	-0-
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	109.698
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-0-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5409	48.333
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			249.070
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	4.637
Otros gastos financieros		5502	3.607
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5606	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			240.826
Participación de los trabajadores (15%)		5801	36.124
Impuesto a la Renta		5802	51.176
UTILIDAD NETA			153.526

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'185.472
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	153.526
Aumentos del Capital Social		6002	-0-
Incrementos de Superávit de Capital		6003	-0-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	-0-
Otros		6005	-0-
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	-0-
Disminución del Capital		6007	-0-
Dividendos en efectivo		6008	-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	-0-
Otros		6010	-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2'338.998

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			153.526
Utilidad del ejercicio		7001	153.526
Mas:			-0-
Depreciación y Amortización		7002	-0-
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	-0-
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	-0-
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	-0-
Emisión de obligaciones		7006	-0-
Otros:		7007	-0-
Menos:			-0-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1'877.136
Dividendos		7201	-0-
Compra de activos fijos		7202	-0-
Compra de inversiones permanentes		7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo		7204	-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	-0-
Reducción del capital social en efectivo		7206	-0-
Pérdidas del ejercicio		7207	-0-
Otros		7208	-0-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			1'723.610
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(3'636.542)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1'912.932
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'723.610

certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MAYO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Leonardo Brubaker Castells

FIRMA: [Firma]

C.I. 09-01242321

CONTADOR

NOMBRE: Héctor Gilces Quiroz

FIRMA: [Firma]

C.I. 09-06182381 MATRICULA: 03816

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.

[Firma]

f) Comisario

[Firma]

f) 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