

SELLO R.U.C.  
TALLERES Y SERVICIOS S.A.  
TALLERSERSA"J. Tanca Marengo Km 3  
GUAYAQUILREPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TALLERES Y SERVICIOS S.A. "TALLERSERSA"			No. DE EXPEDIENTE 58473-90	
CIUDAD- GUAYAQUIL	CALLE AV. JUAN TANCA MARNGO	NUMERO KM.3	TELÉFONO 237-000	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	XAVIER ROSALES ASPIAZU	09-03067262		
Vicepresidente				
Gerente(s)	LEONARDO BRUBAKER CASTELLIS	09-01242321		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	EDUARDO VELAZCO VELASQUEZ	09-02324292		
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

## A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	- 0 -
Inversiones financieras temporales			1102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	- 0 -
Menos: Provisión para Incobrables			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 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	- 0 -
Anticipos a proveedores			1112	309.810
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1'442.665
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	- 0 -
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	8'839.431
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				10'591.906
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	- 0 -	- 0 -	1201 - 0 -
	Mejoras en locales arrendados	- 0 -	- 0 -	1202 - 0 -
	Construcciones en curso	- 0 -		1203 - 0 -
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	- 0 -		1204 - 0 -
	Maquinaria y equipo	- 0 -	- 0 -	1205 - 0 -
	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 0 -	- 0 -	1206 - 0 -
	Vehículos	- 0 -	- 0 -	1207 - 0 -
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	- 0 -	- 0 -	1208 - 0 -
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301 - 0 -
	Inversiones a largo plazo			1302 - 0 -
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303 - 0 -
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	- 0 -	- 0 -	1321 - 0 -
	Gastos de invest. exploración y otros	- 0 -	- 0 -	1322 - 0 -
	Intangibles	- 0 -	- 0 -	1323 - 0 -
	Otros activos diferidos	- 0 -	- 0 -	1324 - 0 -
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO				10'591.906

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	374.036
Anticipos de clientes		2102	- 0 -
Obligaciones por pagar		2103	2'311.705
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	- 0 -
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	54.340
Gastos por pagar		2106	4'709.542
Obligaciones IESS e impuestos		2107	572.341
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	- 0 -
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	- 0 -
Préstamos de la casa matriz		2110	- 0 -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	- 0 -
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>8'021.964</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	- 0 -
Obligaciones por pagar		2202	- 0 -
Préstamos de accionistas o socios		2203	- 0 -
Préstamos de la casa matriz		2204	- 0 -
Obligaciones emitidas		2205	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		2206	- 0 -
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		2302	- 0 -
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>- 0 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>8'021.964</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			<b>2'000.000</b>
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	- 0 -
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	- 0 -
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	- 0 -
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	45.200
Reservas facultativas		3202	293.798
Otras reservas		3203	- 0 -
<b>3.3 SUPERAVALUOS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1'494.620
Reexpresión monetaria diferida		3302	(1'494.620)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	- 0 -
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	- 0 -
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	- 0 -
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	230.944
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>2'569.942</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>10'591.906</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	- 0 -
Liquidación de depósitos industriales		4002	- 0 -
Avaes o garantías		4003	- 0 -
Otras Obligaciones contingentes		4004	- 0 -



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>VENTAS BRUTAS</b>			
en el país		5001	27'550.000
en el exterior		5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- 0 -
<b>VENTAS NETAS</b>			27'550.000
<b>COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
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 -
<b>COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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, equipos 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 detalle)		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 -
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			27'550.000
<b>GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	1'109.167
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	24'321.201
Comisiones a empleados y particulares		5303	1'040.565
Publicidad y propaganda		5304	- 0 -
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		5306	346.375
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			- 0 -
Sueldos y salarios		5401	- 0 -
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	- 0 -
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	- 0 -
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	335.718
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	- 0 -
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	- 0 -
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		5409	25.000
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			371.974
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			9.709
Intereses y comisiones		5501	- 0 -
Otros gastos financieros		5502	- 0 -
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	- 0 -
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	- 0 -
Ganancia en venta de activos fijos		5603	- 0 -
Dividendos en efectivo		5604	- 0 -
Ganancias por diferencia de cambio		5605	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		5606	- 0 -
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			- 0 -
Pérdidas en venta de activos		5701	- 0 -
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	- 0 -
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	- 0 -
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			362.265
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	54.340
Impuesto a la renta		5802	76.981
<b>UTILIDAD NETA</b>			230.944

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

Del . . . 1 . . . de . . . Enero . . . . . al . . . 31 . . . de . . . Diciembre . . . . . de 1992 . . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>COMPRAS</b>	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Materia prima	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Mercaderías	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Maquinaria y equipo	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Donaciones realizadas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
<b>PAGOS POR TECNOLOGIA</b>	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Asistencia técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -
<b>VENTAS</b>	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Materias primas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Productos terminados	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Donaciones recibidas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
<b>COBROS POR TECNOLOGIA</b>	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Asistencia técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	0	- 0 -	16	- 0 -	- 0 -
Extranjera	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -

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

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
Talleres y Servicios S.A. - QUITO - ECUADOR  
Nombre: LEONARDO BRUBAKER CASTELL  
Firma: [Firma]  
C.I. 09-01242321

**CONTADOR**  
Nombre: HECTOR GILCES QUIROZ  
Firma: [Firma]  
C.I. 09-06182381 Matrícula: 03816

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

☐ INFORME DEL GERENTE  
☐ INFORME DEL COMISARIO  
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA  
☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....  
No. de .....  
