

**SELLO R.U.C.**  
**TALLERES Y SERVICIOS S.A.**  
**TALLERSERSA"**

J. Tanca Morenco Km 3  
**GUAYAQUIL**

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



AÑO: 1992

**RAZON O DENOMINACION SOCIAL**  
**TALLERES Y SERVICIOS S.A. "TALLERSERSA"**

**No. DE EXPEDIENTE**  
**58473-90**

<b>CIUDAD</b>	<b>CALLE</b>	<b>NUMERO</b>	<b>TELEFONO</b>
GUAYAQUIL	AV. JUAN TANCA MARNCO	KM.3	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	
A. poderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	EDUARDO VELASCO VELASQUEZ	09-02324292	
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

## A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		CÓDIGO 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
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>10'591.906</b>
1.2 ACTIVO FIJO		Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		- 0 -	- 0 -
Mejoras en locales arrendados		- 0 -	- 0 -
Construcciones en curso		- 0 -	- 0 -
Maq. y equipo en montaje o tránsito		- 0 -	- 0 -
Maquinaria y equipo		- 0 -	- 0 -
Muebles, enseres y equipo de oficina		- 0 -	- 0 -
Vehículos		- 0 -	- 0 -
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		- 0 -	- 0 -
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
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 -
Gastos de invest. exploración y otros		- 0 -	- 0 -
Intangibles		- 0 -	- 0 -
Otros activos diferidos		- 0 -	- 0 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>- 0 -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>10'591.906</b>

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	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>
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
	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 -
2.3	PASIVO DIFERIDO		
	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>
3. PATRIMONIO NETO			
3.1	CAPITAL		2'000.000
	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 -
3.2	RESERVAS		45.200
	Reserva legal	3201	
	Reservas facultativas	3202	293.798
	Otras reservas	3203	- 0 -
3.3	SUPERAVITS		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	1'494.620
	Reexpresión monetaria diferida	3302	(1'494.620)
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	- 0 -
3.4	RESULTADOS		
	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>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
VENTAS BRUTAS		5001	27'550.000
n el país		5002	- 0 -
n el exterior		5003	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas			27'550.000
VENTAS NETAS			
COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			- 0 -
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 VENTAS (Bienes producidos 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, 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 -
UTILIDAD BRUTA			27'550.000
GASTOS DE VENTAS			1'109.167
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301		
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
GASTOS ADMINISTRATIVOS			- 0 -
Sueldos y salarios	5401		
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 diferid. (excepto perd. por diferencia de cambio)	5407		- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408		- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)	5409		25.000
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			371.974
GASTOS FINANCIEROS			9.709
Intereses y comisiones	5501		
Otros gastos financieros	5502		- 0 -
INGRESOS NO OPERACIONALES			
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 -
GASTOS NO OPERACIONALES			- 0 -
Pérdidas en venta de activos	5701		
Pérdidas en diferencia de cambio	5702		- 0 -
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703		- 0 -
I. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			362.265
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801		54.340
Impuesto a la renta	5802		76.981
UTILIDAD NETA			230.944

**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>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 -

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

<b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b>
Talleres y Servicios de Leonardo Brubaker Castillo
Nombre: LEONARDO BRUBAKER CASTILLO
Firma:
C.I. 09-01242321

<b>CONTADOR</b>
Nombre: HECTOR GILCES QUIROZ
Firma:
C.I. 09-06182381 Matrícula: 03816

<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>
<b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b>
<input type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b>
Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....
No. de sello: ..... CANTON: ..... PROVINCIA: .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS