



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía TALLERES Y SERVICIOS S. A. "TALLERSERSA"		Número del Expediente 58473-90	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 273-452
05 CALLE AV. JUAN TANCA MARENCO		06 Número KM. 3	07 Casilla 09-01-562
08 Teléfono 237-000		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LEONARDO BRUBAKER CASTELLS	
10 Cargo GERENTE GENERAL		11 Distribución de Personal Ocupado	
Directivo - 0 -	Administrativo 6	Producción 14	Otros - 0 -
12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	20'913.497	Ventas en el país	401	253'284.967
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Exportaciones	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	16'075.203	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	104	- 0 -	Otros ingresos no operacionales	404	14'801.368
Inventario de materia prima	105	- 0 -	7.- TOTAL INGRESOS		268'086.335
Inventario de productos en proceso	106	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	- 0 -	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	- 0 -
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	103'930.410	Compras de productos termin. en el país	502	273'403.930
Mercaderías en tránsito	109	- 0 -	Compras de productos terminados en el exterior	503	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	110	- 0 -	Menos: inventario final productos terminados	504	103'930.410
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3'860.297	Inventario inicial materia prima	505	- 0 -
Otros activos corrientes	112	- 0 -	Compra de materias primas en el país	506	- 0 -
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		144'779.407	Compra de materias primas en el exterior	507	- 0 -
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'270.000	Mano de obra directa	509	- 0 -
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	44'642.891	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Menos: Depreciación acumulada	155	(2'886.814)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- 0 -
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		57'026.077	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	1'668.528	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Gastos de investig. exploración y otros	163	20'276.168	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Menos: amortización acumulada	166	- 0 -	Menos: Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21'944.696	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		169'473.520
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		223'750.180	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		98'612.815
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	79'281.411	Sueldos y salarios	550	5'958.333
Documentos por pagar	202	44'455.200	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	58'149.210
Provisiones sociales por pagar	203	9'979.440	Comisiones en ventas	552	5'823.988
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'160.042	Gastos de publicidad	553	3'303.540
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono y fax	554	853.525
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		137'876.093	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	- 0 -
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	- 0 -	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	- 0 -	Intereses y comisiones	559	7'488.421
Obligaciones emitidas	223	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	560	15'258.258
Otros pasivos a largo plazo	224	75'225.336	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		96'835.275
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		75'225.336	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'777.540
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	- 0 -
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	- 0 -	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	- 0 -
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	563	- 0 -
Reserva legal	304	75.993	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		- 0 -
Reserva facultativa	305	293.798	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'777.540
Otras reservas	306	- 0 -	Participacion trabajadores (15%)	571	(266.631)
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	- 0 -	Impuesto renta	572	(377.728)
Reexpresión monetaria	308	7'145.779			- 0 -
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- 0 -			- 0 -
Otros superávits	310	- 0 -	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1'133.181
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	- 0 -			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'133.181			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		10'648.751			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		223'750.180			

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

Firma del Representante Legal Talleres y Servicios S. A. "TALLERSERSA" Leonardo Brubaker C. GERENTE GENERAL C. I. o Pasaporte 09-01242321	Nombre del Contador: HECTOR GILLES GILLOZ Firma Matricula C.C.: 03816
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello