

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

59215-90



SERVICIOS Y TALLERES S.A. "SERTA"

Nº. DE EXPEDIENTE
 59215-90

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: AV. JUAN TANCA MARENGO

NUMERO:
 KM. 3

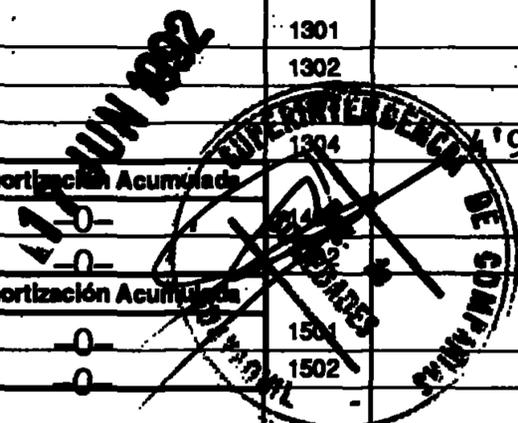
TELEFONO:
 237-000

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	50.000
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	508.809
Anticipos a proveedores		1113	131.905
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	360.600
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	-0-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			1'001.314
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		1304	-0-
Otros (adjuntar anexo)			904.519
1.4. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
Otros (adjuntar anexo)	-0-	-0-	-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			4'904.519
TOTAL DEL ACTIVO			5'905.833



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1. PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	195.563
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	45.591
Gastos por pagar		2106	-0-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	3'345.379
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Saldo pendiente con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3'586.533
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Saldo pendiente 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			3'586.533
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	16.738
Reservas facultativas		3202	108.800
Otras reservas		3203	-0-
3.3. SUPERAVIT			
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	193.762
TOTAL PATRIMONIO NETO			2'319.300
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			5'905.833

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	OBREJOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-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
12'020.000	12'020.000	-0-	12'020.000
-0-	-0-	-0-	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	12'020.000
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
VENTAS NETAS		12'020.000
51. 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
52. 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		12'020.000
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	2'595.254
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	7'583.348
Comisiones a empleados y particulares	5303	0
Publicidad y propaganda	5304	0
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	193.286
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	330.000
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	510.843
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	-0-
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	359.190
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	-0-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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	141.000
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		307.079
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	3.138
Otros gastos financieros	5502	-0-
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.		{ 303.941
Participación de los trabajadores (15%)	5801	45.591
Impuesto a la Renta	5802	64.588
UTILIDAD NETA		193.762

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'125.539
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	193.762
Aumentos del Capital Social		6002	-0-
Incrementos de Superavit 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			2'319.301

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			193.762
Utilidad del ejercicio		7001	193.762
Mas:			
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:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			2'674.597
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	2'674.597
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			2'480.835
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			(2'585.219)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			104.384
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			2'480.835

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

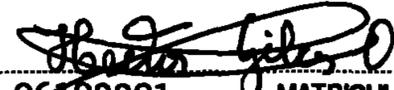
NOMBRE: Leonardo Brubaker Castells

FIRMA: 

C.I. 09-01242321

CONTADOR

NOMBRE: Héctor Gilces Quiroz

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.

.....
Comisario

.....
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