

Registro Único de Contribuyentes
No. 0901137033001
SELLORUC
SEMODE S. A.

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

AÑO: 19.91



NÚMERO DE EXPEDIENTE
59769

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

SEGURIDAD MOTORIZADA DEL ECUADOR SEMODE S.A.

CIUDAD:
GUAYAQUIL

CALLE:
CDLA. KENNEDY AV. OLIMPO E/ B Y C

NUMERO:
239

TELEFONO:
397-164

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	AB. JORGE NORERO GONZALEZ	090482916-5	Cdla. Kennedy Av. Olimpo
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. GUILLERMO G. GILBERT G.	0908918204	Ilanes 516 A Las Aguas
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SRTA. VENNY IZQUIERDO MAZZO	090831417-2	Cdla. Kennedy Av. Olimpo 239
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos		CODIGO CUENTA
Inversiones financieras temporales		1101 S/. 500.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1102
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1103
Inventario materia prima		1104
Inventario productos en proceso		1105
Inventario suministros y materiales		1106
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1107
Mercaderías en tránsito		1108
Menos: Provisión para baja de inventarios		1109
Ingresos acumulados por cobrar		1110
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111
Anticipos a proveedores		1112
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1113
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1114
Repuestos, herramientas y accesorios		1115
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1116
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		S/. 500.000,00
1.2 ACTIVO FIJO		
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1201
Construcciones en curso		1202
Edificios e instalaciones		1203
Maquinaria y equipo		1204
Muebles y enseres		1205
Vehículos		1206
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1207
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos		1208
Edificios		1209
Maquinaria y equipo		1210
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1211
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301
Préstamos a empleados y trabajadores		1302
Inversiones financieras a largo plazo		1303
Otros (adjuntar anexo)		1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Otros (adjuntar anexo)		1401
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	Valor Inicial	Amortización Acumulada
Gastos de investigación, exploración y otros		1402
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1501
Otros activos no corrientes		1502
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL DEL ACTIVO		S/. 500.000,00



2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA
Proveedores		2101
Anticipo de Clientes		2102
Obligaciones por pagar		2103
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105
Gastos por pagar		2106
Impuestos y Leyes Sociales		2107
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109
Saldos pendientes con la casa matriz		2110
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar		2201
Obligaciones por pagar		2202
Préstamos de accionistas o socios		2203
Saldos pendientes con la casa matriz		2204
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206
Obligaciones emitidas		2207
Otros (adjuntar anexo)		2208
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar		2301
Otros (Adjuntar anexo)		2302
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	S/. 2'000.000,oo
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	" 1'500.000,oo
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	
TOTAL PATRIMONIO NETO		S/. 500.000,oo
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		" 500.000,oo

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

CÓDIGO CUENTA

60. PATRIMONIO NETO INICIAL:

MAS:

Utilidad Neta del Ejercicio	S	6001
Aumentos del Capital Social		6002
Incrementos de Superávit de Capital	I	6003
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004
Otros	N	6005

MENOS:

Pérdida del ejercicio		6006
Disminución del Capital		6007
Dividendos en efectivo		6008
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	A	6009
Otros		6010

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA****70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**

	I	
Utilidad del ejercicio	V	7001
Mas:		
Depreciación y Amortización	I	7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003
Incremento de pasivos a largo plazo		7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	D	7005
Emisión de obligaciones		7006
Otros:	A	7007
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	D	7008

72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

Dividendos		7201
Compra de activos fijos		7202
Compra de inversiones permanentes	E	7203
Disminución pasivos a largo plazo		7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos	C	7205
Reducción del capital social en efectivo		7206
Pérdidas del ejercicio	O	7207
Otros	N	7208

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)

	O	
--	---	--

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

	M	
--	---	--

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO

	I	
--	---	--

VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

	C	
--	---	--

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: GUILLERMO GILBERT GONZALEZ

FIRMA:

C.I.0908918204

CONTADOR

NOMBRE: ADOLFO IZQUIERDO CHANG

FIRMA:

C.I.090082061 - MATRICULA 2434

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.

Jenny Fernández Martínez
f) Comisario 2068

f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

- INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)Recibido hoy dia de de 19.....
Nº de Anexos