

No. 0991190895001

SELLORUC
 Empresa de Asesorías y Servicios
EDASER S.A.
 Km. 7 1/2 Via Daule
 GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

65.834-71

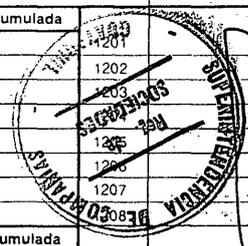
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EMPRESA DE ASESORÍAS Y SERVICIOS "EDASER S.A."		Nº. DE EXPEDIENTE: 65834-91	
Ciudad: GUAYAQUIL	CALLE: KM. 7 1/2 VIA A DAULE	NUMERO: s/n	TELÉFONO: 250087

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. MIGUEL A. PEÑA ASTUDILLO	0900606120	KM. 7 1/2 VIA A DAULE
Vicepresidente	ING. COM. MIGUEL E. PEÑA VALLE	0904192325	LOS OLIVOS - CIRCUNVALACION 142
Gerente (s)	ING. COM. FAUSTO M. GAVILANES FREIRE	0905119236	SAUCES VI MZ 259 F46 V-4
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. VICTOR BERMEO CASTRO	0904865995	SAUCES VI MZ 270 V-4
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - Bancos	1101	1' 691.587,60
	Inversiones financieras temporales	1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	5' 449.813,00
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
	Inventario materia prima	1105	
	Inventario productos en proceso	1106	
	Inventario suministros y materiales	1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
	Mercaderías en tránsito	1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
	Ingresos acumulados por cobrar	1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	4' 299.743,34
	Anticipos a proveedores	1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	
	Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			11' 441.143,94
1.2 ACTIVO FIJO			
	Terrenos y mejoras	1201	
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1202	
	Construcciones en curso	1203	
	Edificios e instalaciones	1204	
	Maquinaria y equipo	1205	
	Muebles y enseres	1206	
	Vehículos	1207	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)		
	REVALORIZACIONES		
	Terrenos	1221	
	Edificios	1222	
	Maquinaria y equipo	1223	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1224	
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	1401	
	Otros (adjuntar anexo)	1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Gastos de organización y constitución	1501	102.805,00
	Gastos de investigación, exploración y otros	1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	
	Otros activos no corrientes REVALORIZACION CORRECCION MONETARIA ACT. DIFERID.	1602	4.242,03
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			107.047,03
TOTAL DEL ACTIVO			11' 548.190,97



3 JUN 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	5.000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	396.205,39
Gastos por pagar		2106	855.555,57
Impuestos y Leyes Sociales		2107	201.083.315,12
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			8.360.076,08
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			-0-
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	(1.500.000,00)
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	224.516,38
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	4.242,03
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1.459.356,48
TOTAL PATRIMONIO NETO			3.188.114,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			11.548.190,97

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	5			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	17.725.001	-	17.725.001

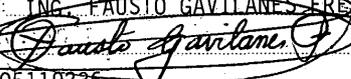
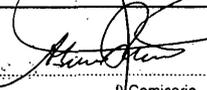
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	17 725.001,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		17 725.001,00
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	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		17 725.001,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	4 655.834,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3 935.122,28
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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	5 962.335,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		3 171.709,72
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	1 022.680,56
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	492.340,09
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.		2 641.369,25
Participación de los trabajadores (15%)	5801	396.205,39
Impuesto a la Renta	5802	561.291,00
UTILIDAD NETA		1 683.872,86

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			-0-
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1.459.356,48	
Aumentos del Capital Social	6002	3.000.000,00	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	4.242,03	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005	224.516,38	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010	1.500.000,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			3.188.114,89

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001	1.683.872,86	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	1.500.000,00	
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	102.805,00	
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			3.081.067,86
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			3.081.067,86
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			-0-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			3.081.067,86

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de MAYO de 1992

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>NOMBRE: <u>ING. FAUSTO GAVILANES FREIRE</u></p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. <u>0905119236</u></p>	<p>CONTADOR</p> <p>NOMBRE: <u>ING. LUIS MIER</u></p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. <u>0904367042</u> MATRICULA: <u>13949</u></p>
<p>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.</p>	
<p></p> <p>i) Comisario</p>	<p>.....</p> <p>ii) Comisario</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p>	<p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>Nº de Anexos</p>