

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZON O DENOMINACION SOCIAL EMPRESA DE ASESORIA Y SERVICIOS "EDASER S.A."			No. DE EXPEDIENTE 65834-91	
Ciudad: GUAYAQUIL	CALLE KM. 7 1/2 VIA A DAULE	NUMERO S/N	TELEFONO 250.087	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Dr. Miguel Peña Astudillo	09-00606120	Km. 7 1/2 Via a Daule	
Vicepresidente	Ing. Miguel Peña Valle	09-04192325	Km. 7 1/2 Via a Daule	
Gerente(s)	Ing. Fausto Gavilanes Freire	09-05119236	Km. 7 1/2 Via a Daule	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Ing. Víctor Bermeo Castro	09-04865995	Sauces VI Mz. 270 V-4	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces	
ACTIVO CORRIENTE					
Caja - bancos			1101	7'313.284	
Inversiones financieras temporales			1102		
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	12'319.274	
Menos: Provisión para Incobrables			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		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	3'731.514	
Anticipos a proveedores			1112		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	314.385	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	5	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				23'678.462	
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
	Terrenos, edificios e instalaciones		1201		
	Mejoras en locales arrendados		1202		
	Construcciones en curso		1203		
	Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204		
	Maquinaria y equipo		1205		
	Muebles, enseres y equipo de oficina	659.971	54.998	1206	604.973
	Vehículos		1207		
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208		
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301		
	Inversiones a largo plazo		1302		
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303		
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
	Gastos de organización y constitución		1321	355.044	
	Gastos de invest. exploración y otros		1322		
	Intangibles		1323		
	Otros activos diferidos		1324	2'647.072	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				3'607.089	
TOTAL DEL ACTIVO				27'285.551	

2. PASIVO		CODIGO CUESTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	6'630.341	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	1'000.000	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	432.443	
Gastos por pagar	2106	3'906.257	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	938.359	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	4'856.450	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			17'763.850
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			17'763.850
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	224.516	
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	2'067.419	
Reexpresión monetaria diferida	3302		
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	2'391.885	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'837.881	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			9'521.701
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			27'285.551

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	108'004.487
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			108'004.487
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			108'004.487
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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	16'853.254
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	51'431.120
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3'829.747
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	69.289
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	54.998
Amort. de intang. y diferd. (excepto pér. por diferencia de cambio)		5407	424
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	32'171.881
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			3'593.774
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	1'432.459
Otros gastos financieros		5502	135.967
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	857.603
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			2'882.951
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	432.443
Impuesto a la renta		5802	612.627
UTILIDAD NETA			1'837.881

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19⁹²...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	6	2		
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 19 ... de ... MAYO ... de 19⁹³...

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>ING. FAUSTO GAVILANES FREIRE</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-05119236</u>	CONTADOR Nombre: <u>SR. GERARDO ASTUDILLO</u> Firma: <u>[Firma]</u> C.I. <u>09-01977744</u> Matrícula: <u>453</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	

15 JUN 1993

Recibido hoy día ... de ... de 19 ...

No anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS