

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: CIA. TECNICA DE SERVICIOS TERCOTEC S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990324166001	No. EXPEDIENTE 9074-73
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Zaruma #116	TELEFONO: 300271	CASILLA: 4922
SUCURSALES				
Período del Balance: Del: 1 de Enero de 1985 Al 31 de Diciembre de 1985			Fecha de Vencimiento Plazo:	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Rolando Escobar Banchen		09-09037855	ECUATORIANO
Vicepresidente				
Gerente (s)	Fernando Parra Carmignia		09-01907833	ECUATORIANO
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Miryam Aguirre Barzola			
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)				
Nombre (s) Fernando Parra Carmignia		Nacionalidad: Ecuatoriano		
Cargo (s) GERENTE GENERAL				
Fecha de nombramiento: 15/Abril/85		Período: 3 años		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Instalación Mantenimiento Reparaciones de Sistema Electromecánicos, Venta de Equipos y Accesorios para Acondicionamiento de Aire.				
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR				
Nombre (s)		Nacionalidad:		
Cargo(s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Denominación de la persona jurídica:		Nacionalidad:		
VICENTE HERRERA GONZALEZ		ECUATORIANO		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		
		Los Sauces 3 Mz 152 V# 27		
DIRECCION:				
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Nombre o denominación		Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:		
AFILIACION A LA CAMARA DE:		No. / Plazo:		
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ a las _____				
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____				
fojas útiles.-CERTIFICO.				

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[Handwritten Signature]
BOGABR. 1985
EL SECRETARIO

1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		
1101-1	Caja Bancos moneda nacional	1'627.179,26
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera	
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional	
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera	
1103	Cuentas por cobrar clientes	2'049.226,18
1104	Documentos por cobrar clientes	286.285,10
1105	Documentos descontados	
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza	
1107	Inventario materia prima	
1108	Inventario productos en proceso	
1109	Inventario productos terminados	
1110	Inventario suministros y materiales	
1111	Inventarios mercaderías en almacén	1'992.859,59
1112	Semovientes para la venta	
1113	Sementeras de ciclo corto	
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles	
1115	Obras en ejecución	
1116	Mercaderías en tránsito	5'697.590,87
1117	Menos: Provisión baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	59.378,67
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional	443.000,59
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera	
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	83.284,32
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas	
1125	Accesorios de oficina en existencia	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12'238.804,58
12. ACTIVO FIJO		
1201	Terrenos y Mejoras	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	
1203	Construcciones en curso	
1204	Edificios e Instalaciones	
1206	Maquinaria y equipo	
1208	Muebles y enseres	459.708,70
1210	Vehículos	62.462,04
1212	Mejoras en locales arrendados	88.168,90
1214	Semovientes	
1216	Plantaciones	
1218	Otros activos fijos (adj. detalle) Herram	2.266,==
		172,63
		2.093,37
REVALORIZACIONES		
1220	Revalorización de terrenos	
1222	Revalorización de edificios	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional	
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera	
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas	
14. ACTIVOS INTANGIBLES		
1401	Patentes y marcas	
1403	Otros (adjuntar detalle)	
15. ACTIVOS DIFERIDOS		
1501	Gastos de organización y reorganización	
1503	Gastos de investigación y desarrollo	
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.	
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	
1508	Comisión de riesgo cambiario	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)	
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		476.902,36
TOTAL DEL ACTIVO		12'715.706,94

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	98.035,95
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	6'859.724,74
2104	Bancos privados moneda nacional	1'992.987,70
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	151.918,66
2116	Seguro Social por pagar	14.261,28
2117	Acreedores diversos	84.334,23
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'201.262,56
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	2'079.747,74
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	8.024,03
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		2'087.771,77
TOTAL PASIVO		11'289.034,33
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,==
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	81.086,37
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	249.881,72
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(2.490,30)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	566.924,82
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'395.402,61
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		12'684.436,94

4. CUENTAS DE ORDEN		
40. DEUDORAS		
4001	Avales otorgados	
4002	Mercaderías en consignación	31.270,==
4003	Documentos al cobro	
4004	Otras garantías	
41. ACREEDORAS		
4101	Responsabilidades por avales otorgados	
4102	Consignaciones recibidas	
4103	Cobro de documentos	
4104	Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1986

50. VENTAS BRUTAS			8'298.651,78
5001 En el país		8'298.651,78	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			8'298.651,78
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			4'897.474,44
5101 Inventario Inicial		360.453,11	
5102 Compras		5'529.875,92	
5103 Menos: Inventario final		1'992.859,59	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario Inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación :			
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			3'401.177,34
53. GASTOS DE VENTAS			678.547,20
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		622.154,10	
5302 Comisiones a empleados y particulares		12.079,63	
5303 Publicidad y propaganda		75,==	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros		44.238,47	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			2'015.673,52
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		503.019,40	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		138.883,15	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		377.038,19	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		4.079,95	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		10.131,15	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		14.448,37	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		968.073,31	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			175.456,80
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones		136.358,89	
5502 Otros gastos financieros		39.097,91	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			531.499,82
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			35.425,==
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		35.425	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			566.924,82
15 o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

TERMO TEC S.A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 0423

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
CIA TECNICA DE SERVICIOS TERMOTEC S.A.		9074-77

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1/1/85 a 31 de 12 de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería		4' 537.954,53	4' 537.954,53
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 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 Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- 5	240.000,==	467.250,==			
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

