na No. 116 y Pomichaca

AÑO: 19 91

ON O DENOMINACION SOCIAL:
OMPANIA TECNICA DE SERVICIOS TERMOTEC S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE
9074-77

IDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL	ZARUMA	116	562850

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

NISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
lente	Ing. Fernando Parra	0901087833	Zaruma # 116 300271
residente			
nte (s)	Arq' Betsy Fienco	1301867931	Zaruma # 116 300271
erado			
SARIOS	Santiago Arriaga C.	0910046960	Avda. 25 de Julio
pal			
nte			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	3'014.875,74
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	28'899.203,18
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	1'400.000,oo
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	54'545.200,oo
Mercaderías en tránsito		1109	19'593.024,24
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	723.589,55
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	1'325.117,10
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	Depósitos en garantía.	1117	268.620,oo
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			109'769.629,81

ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	1'267.129,20	374.889,56	1204	892.239,64
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	1'237.328,70	447.107,82	1206	790.220,88
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Eq' Oficina	1'877.352,oo	82.430,61	1208	1'794.921,39
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos Muebles y Enseres	416.213,63		1221	416.213,63
Edificios Instalaciones	592.913,26		1222	592.913,26
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo) Eq' Oficina	268.311,76		1224	268.311,76
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)				
ACTIVOS INTANGIBLES	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				4'754.820.56
TOTAL DEL ACTIVO				114'524.450,37

28 ABR 1992

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SECRETARIA GENERAL
GUAYAQUIL

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipo de Clientes	2102	13'558.043,22
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	52.531,oo
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		13'610.574,22
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	89'096.923,13
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	1'954.747,02
Otros (adjuntar anexo)	2208	31.270,oo
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar Deprec. acumulada por Revalorización	2301	406.942,44
Otros (Adjuntar anexo) Reserva por Revalorización de Patrimonio	2302	870.566,51
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		92'360.449,10
TOTAL PASIVO		105'971.023,32
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,oo
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	298.812,98
Reservas facultativas	3202	1'741.240,39
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	4'513.373,68
TOTAL PATRIMONIO NETO		8'553.427,05
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		114'524.450,37

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	31.270,oo
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	5			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
ENTAS BRUTAS		
n el país	5001	206'675.759,86
n el exterior	5002	
enos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	922.723,75
tilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
ENTAS NETAS		205'753.036,11
OSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
ventario inicial	5101	51'223.796,72
ompras de productos terminados en el país	5102	
ompras de productos terminados en el exterior	5103	159'628.218,41
lenos: Inventario final	5104	54'545.200,00
OSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
ventario Inicial de materias primas	5201	
ompras de materias primas en el páis	5202	
ompras de materias primas en el exterior	5203	
lenos: Inventario final de materias primas	5204	
lano de obra directa	5205	
epreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
mortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
lano de obra indirecta	5208	
uministros y materiales	5209	
eguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
portes IESS y beneficios sociales	5211	
lantenimiento y reparaciones	5212	
npuestos a la producción y otros	5213	
nergía, agua, teléfono	5214	
tros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
ventario inicial de productos en proceso	5216	
lenos: Inventario final de productos en proceso	5217	
ventario Inicial de productos terminados	5218	
lenos: Inventario final de productos terminados	5219	
TILIDAD BRUTA		
ASTOS DE VENTAS		
ueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	13'798.799,67
eneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
omisiones a empleados y particulares	5303	8'980.195,20
ublicidad y propaganda	5304	
epreciación bienes del departamento de ventas	5305	
tros (Adjuntar anexo)	5306	
ASTOS ADMINISTRATIVOS		
ueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	5'190.154,04
eneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'558.362,06
gua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	520.293,84
npuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	667.913,48
uentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
epreciación de bienes, área administrativa	5406	286.417,69
mort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
mortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
tros (Adjuntar anexo)	5409	24'803.590,79
TILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(6'359.505,79)
ASTOS FINANCIEROS		
ntereses y comisiones	5501	465.111,14
tros gastos financieros	5502	
NGRESOS NO OPERACIONALES		
ntereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
anancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
ianancias en ventas de activos fijos	5603	
ividendos en efectivo	5604	
ianancias por diferencia de cambio	5605	
tros (Adjuntar anexo)	5606	11'337.990,61
ASTOS NO OPERACIONALES		
érdidas en ventas de activos	5701	
érdidas en diferencia de cambio	5702	
tros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
TILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		4'513.373,68
articipación de los trabajadores (15%)	5801	677.006,00
mpuesto a la Renta	5802	959.092,00
JTILIDAD NETA		2'877.275,68

	Cuenta	
PATRIMONIO NETO INICIAL:		2'000.000,oo
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	4'513.373,68
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		6'513.373,68

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
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	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
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	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

...camos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de Abril de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Lic. Betsy [illegible] Sánchez

FIRMA: [signature]

C.I. 10-0[illegible]67951

TERMOTEC S.A. ... GERENTE

CONTADOR

NOMBRE: Juvenal Yagual González

FIRMA: [signature]

C.I. 09-0[illegible]66[illegible]69 MATRICULA: 17.700

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.

[signature]
f) Comisario

f) 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 ....