Zaruma No. 116 y Pichincha
G U A Y A Q U I L

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
COMPAÑIA TECNICA DE SERVICIOS TERMSTEC S. A.			9074-77
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
GUAYAQUIL	ZARUMA	116	300271

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Fernando Parra Carmigniani	09-01087833	Chimborazo 333 565533
Vicepresidente			
Gerente(s)	Arq. Betsy Fieneo Sánchez	13-01867991	Esmeraldas 730
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Santiago Arriaga Cantos	09-10046960	Novena 761
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	(3'258.049,11)
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	59'217.225,71
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	123'113.243,00
Mercaderías en tránsito			1109	17'500.991,51
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	1'166.094,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	768.102,39
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	4'689.800,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				203'197.407,50
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	3'048.609,57	901.981,37	1201	2'146.628,20
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo EQUIPO OFICINA	3'516.742,90	181.652,81	1205	3'335.090,09
Muebles, enseres y equipo de oficina	2'715.970,73	1'065.696,82	1206	1'650.273,91
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	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO				210'329.399,70

	Proveedores	2101	
	Anticipos de clientes	2102	11'530.916,22
	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	
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	3'141.949,03
	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	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		14'672.865,25
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	48'790.350,00
	Préstamos de accionistas o socios	2203	128'657.207,93
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	31.270,00
2.3	PASIVO DIFERIDO		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		177'478.827,93
	TOTAL DEL PASIVO		192'151.693,18
	3. PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
	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	682.449,74
	Reservas facultativas	3202	4'234.879,26
	Otras reservas	3203	
3.3	SUPERAVITS		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	5'847.031,74
	Reexpresión monetaria diferida	3302	1'803.592,42
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	RESULTADOS		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	3'609.753,36
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		18'177.706,52
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		210'329.399,70

	4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
	Mercaderías en consignación	4001	31.270,00
	Liquidación de depósitos industriales	4002	
	Avales o garantías	4003	
	Otras obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	288'822.525,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	264.712,84
VENTAS NETAS		288'557.812,16
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	54'545.200,00
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	286'987.978,67
Menos: Inventario final	5104	123'113.243,00
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		70'137.876,49
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	11'271.360,50
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	15'090.810,17
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	9'214.317,69
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	2'492.808,56
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	2'698.552,68
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	837.960,57
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle) Técnicos y Administrativos	5409	26'212.553,06
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		2'319.513,26
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	1'133.744,60
Otros gastos financieros	5502	
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	3'061.000,00
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		4'246.768,66
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	637.015,30
Impuesto a la renta	5802	902.438,34
UTILIDAD NETA		2'707.315,02

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1 **de** ENERO **al** 31 **de** DICIEMBRE **de 19**92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
COMPRAS		286'987.978,67	286'987.978,67
.0 Materia prima			
.1 Mercaderías			
.2 Maquinaria y equipo			
.3 Donaciones realizadas			
.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
.0 Patentes y marcas			
.1 Asistencia técnica			
.2 Otros			
VENTAS			
.0 Materias primas			
.1 Productos terminados		288'557.812,16	288.557.812,16
.2 Donaciones recibidas			
COBROS POR TECNOLOGIA			
.1 Patentes y marcas			
.2 Asistencia técnica			
.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
uatoriana	2	4	-	-	-
tranjera	-	-	-	-	-

tificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de MARZO 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

TERMOTEC S. A.

Nombre: Arq. Betsy Freire Sánchez

Firma: FIRMA AUTORIZADA

C.I. 13-01867931

CONTADOR

Nombre: Juvenal Yagual González

Firma:

C.I. 09-01366369 Matrícula: 17.700

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA
- IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día .... de .... de 19 ....

No. de anexos ....

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 28 ABR 1993

JEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS