

TENERIA SAN AGUSTIN CIA. LTDA. T.S.A. 1890027594001 3258-75

PRINCIPAL	Ciudad: AMBATO	Calle y No. PARROQUIA SANTA ROSA	Teléfono: 823980	Casilla: 210	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance: Dé: 1 de Enero de 1983; Al 31 de diciembre de 1983

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I.F. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	CLARA ELENA SALAZAR	18-0004261-4	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	GENERAL ECO. SONNIA GUAMAN SALAZAR FINANCIERO ECO. JOSE VICENTE VASCONEZ	18-0023083-2	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)

Nombre (s) ECO. SONNIA GUAMAN SALAZAR Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo (s) GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento Febrero 9 de 1984 Período: 2 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
 ELABORACION DE CUEROS

COMPANIAS 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: CARLOS PICCO GUEVARA
 Nombres y apellidos (persona natural) CARLOS PICCO GUEVARA Nacionalidad ECUATORIANA
 DIRECCION: TOMAS SEVILLA 4645 OCT. 1984

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: CATEGORIA " B "

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: 540-IND.68 Fecha: Marzo 14/64 Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS Y PEQUEÑOS INDUSTRIALES No.: _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

le la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

SUPLENIR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Patricia Acosta
 Ota Cayshanes
 Dirección

11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		1'232.287,00
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		680.095,2
1104	Documentos por cobrar clientes		1'057.237,5
1105	Documentos descontados Anticipos		575.280,9
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		11'241.760,4
1108	Inventario productos en proceso		12'659.047,2
1109	Inventario productos terminados		16'747.434,5
1110	Inventario suministros y materiales		199.476,2
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		462.055,6
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		801.080,2
1124	Pagos anticipados de intereses		15.300,5
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			45'671.154,5
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	7'656.479,27	
1206	Maquinaria y equipo	15'940.371,17	
1208	Muebles y enseres	669.764,27	
1210	Vehículos	4'725.788,11	14'441.572,22
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	8'156.002,50	
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	2'095.569,39	5'592.872,29
			14'550.830,6
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	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			19'567.280,0
TOTAL DEL ACTIVO			65'238.434,0

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		10'000.000,00
6001 Capital social	10'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	294.125,63	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	3'652.032,15	
6007 Utilidades retenidas	2'634.200,83	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		3'752.171,77
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1'899.471,02	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período	1'852.700,75	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(304.849,71)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		20'027.680,67
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	294.125,63	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	2'634.200,83	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	294.125,63	
(+) Asignación del año	147.849,70	
(-) Utilización en el año		
Saldo final	441.975,33	441.975,33
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	3'652.032,15	
Más: Revalorización de activos del período	1'852.700,75	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	5'504.732,90	5'504.732,90
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3'447.322,06
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'899.471,02	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		1'899.471,02
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital	1'852.700,75	
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros Ajustes	(304.849,71)	
TOTAL OTRAS FUENTES		1'547.851,04
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1'651.636,86
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'720.297,01	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	(68.660,15)	
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		5'098.958,92
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	21'388.605,14	
-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	16'289.646,22	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	5'098.958,92	5'098.958,92

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
(EN SUCRES)

PERIODO: De _____ a _____ de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	35'753.646,71		35'753.646,71
10.1 Mercadería			
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	54'057.168,06		54'057.168,06
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.-	4	14	2	85	8
Remuneración S/.	764.400,00	1'694.679,80	511.153,08	7'737.073,79	75.956,16
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	10.850,00	37.976,12	5.425,16	230.669,37	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

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

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	4'956.846,7
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	2'811.456,6
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	20'928.204,6
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/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	
2116	Seguro Social por pagar	367.702,13
2117	Acreedores diversos	898.546,35
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo Ctas. y Doc. Por Pagar	15'247.997,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE		45'210.754,11
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Provisión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
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		
TOTAL PASIVO		45'210.754,11
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	10'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	5'504.732,90
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	441.975,33
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	2'181.501,42
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'899.471,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		20'027.680,67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		65'238.434,78

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

41. ACREEDORAS

50. VENTAS BRUTAS		54'0057.168,4
5001 En el país	54'057.168,06	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		54'057.168,06
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		54'066.765,71
5101 Inventario inicial	15'071.826,50	
5102 Compras	35'753.646,71	
5103 Inventario final (menos)	11'241.760,44	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas		39'583.712,77
5202 Inventario inicial	15'071.826,50	
5203 Más: Compras	35'753.646,71	
5204 Menos: Inventario final	11'241.760,44	
5205 Mano de obra directa		8'248.226,87
5206 Gastos de fabricación		6'234.826,07
5207 Depreciación maquinaria y equipos	3'381.602,62	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales	793.145,52	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	458.203,57	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones	297.872,70	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	918.818,00	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	385.183,66	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		10'549.206,02
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		12'659.047,22
5219 Inventario inicial de productos terminados		12'289.528,82
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		16'747.434,00
5221 Otros costos de ventas		6'567.746,96
UTILIDAD BRUTA		6'558.149,31
53. GASTOS DE VENTAS		797.338,61
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	408.280,53	
5302 Comisiones a empleados y particulares	242.585,14	
5303 Publicidad y propaganda	83.276,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	5.573,00	
5306 Otros	57.623,94	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		2'791.997,53
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	2'440.899,82	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos	30.659,42	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	97.102,52	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	223.335,77	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		2'968.813,17
55. GASTOS FINANCIEROS		1'113.731,15
5501 Intereses, comisiones	723.925,25	
5502 Otros gastos financieros	389.805,90	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		1'855.082,02
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		44.389,00
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	44.389,00	
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:		1'899.471,02
150/o para trabajadores	284.920,65	
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		1'614.550,37

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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. 18189