

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: TENERIA "SAN AGUSTIN" CIA. LTDA.		Siglas: T.S.A.	R.U.C. 1890027594001	No. Expediente: 13258-75
PRINCIPAL	Ciudad: AMBATO	Calle y No. PARROQUIA SANTA ROSA	Teléfono: 823980	Casilla: 210
SUCURSALES				

Período del Balance:

De: **1** de **enero** de 19**84**; Al: **31** de **diciembre** de 19 **84**...

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	CLARA ELENA SALAZAR CASTRO	680004261-4	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	SONNIA MARILU GUAMAN SALAZAR José VICENTE VASCONCEL ARROYO	180083023-2 170247383-4	Ecuatoriana Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		

3. COMITÉ DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre (s) SONNIA GUAMAN SALAZAR	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) GERENTE	
Fecha de nombramiento Febrero 19 /85	Período:
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA CURTICION DE PIELES CRUDAS Y SU RESPECTIVA TRANSFORMACION	

COMPAÑÍAS 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 ESTÁ A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	Nacionalidad
CARLOS ALONSO PICCO GUEVARA	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	DIRECCION: CALLE TOMAS SEVILLA 464
Tiene Auditoría Externa	SI ☐ NO ☒
Nombre o denominación	Dirección

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
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS	No. 60
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☒

11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		2'343.304,46
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		3'240.646,69
1104	Documentos por cobrar clientes		685.564,86
1105	Documentos descontados ANTICIPOS VARIOS		3'009.784,77
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		12'380.243,66
1108	Inventario productos en proceso		16'164.523,28
1109	Inventario productos terminados		19'662.621,50
1110	Inventario suministros y materiales		109.910,10
1111	Inventario mercaderías en almacén		13'321.270,50
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		252.063,15
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		564.273,52
1124	Pagos anticipados de intereses		228.794,50
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		117.237,63
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			72'080.237,88
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición 357.750,00	Deprec. acumulada 357.750,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	16'338.153,43	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	7'784.209,27	
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	669.764,27	
1210	Vehículos	4'725.788,11	
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		17'163.681,14
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	10'016.386,67	6'619.571,95
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	2'573.568,77	2'106.866,38
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			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición 10.000,00	Amort. acumulada 10.000,00
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
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			16'227.751,95
TOTAL DEL ACTIVO			88'307.989,83

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
TENERIA SAN AGUSTIN CIA. LTDA.	1890027594001	13258-75

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		21'283.310,24
6001 Capital social	10'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	441.975,33	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	6'760.362,47	
6007 Utilidades retenidas	4'080.972,44	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'905.021,08
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1'905.021,08	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(476.967,54)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		22'711.363,78

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	441.975,33	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	4'080.972,44	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	441.975,33	
Más: Asignación del año	284.920,65	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	726.895,98	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	5'504.732,90	
Más: Revalorización de activos del período	1'255.629,57	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	6'760.362,47	6'760.362,47

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

Utilidad neta del ejercicio	1'905.021,08	2'683.683,14
Más:		
7002 Cargos por depreciación		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		

TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES

1'905.021,08

OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO

7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital	1'255.629,57	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros. Ajustes	(476.967,54)	

TOTAL OTRAS FUENTES

1'428.053,54

B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO

201 Dividendos pagados		
202 Compra de activos fijos	4'237.407,82	
203 Compra de inversiones permanentes		
204 Disminución de pasivo a largo plazo	(6'405.635,98)	
205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
206 Ajustes a períodos anteriores		
207 Pérdida del ejercicio		
208 Otros		

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)

515.453,98

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.U.	No. EXPEDIENTE
--	--------	----------------

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

PERIODO: De _____ a _____ de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
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			
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	15	Dos (2)	56	6
Remuneración S/.	723.600,00	1.472.369,93	584.879,99	8.733.814,80	75.939,93
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.				285.753,16	

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			18'296.669,11
2102 Proveedores en el exterior Cobranzas del Exterior			1'000.782,95
2103 Anticipos de clientes Cuentas Por Pagar			26'890.191,66
2104 Bancos privados moneda nacional			3'212.512,79
2105 Bancos privados moneda extranjera			
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional			14'522.568,69
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 Documentos Por Pagar			940.660,23
2111 15o/o para trabajadores			
2112 Impuesto a la Renta por pagar 5% Transacciones Mercantiles			621.163,75
2113 Sueldos acumulados por pagar			
2114 Intereses acumulados por pagar			
2115 Impuestos retenidos por pagar			
2116 Seguro Social por pagar			
2117 Acreedores diversos Otros Proveedores			469.826,87
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			65'954.376,05
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 Previsión 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			65'954.376,05
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 adquiridas			
3104 Menos: Capital suscrito no pagado			
32. SUPERAVIT DE CAPITAL			
3201 Revalorización de terrenos			
3202 Revalorización de otros activos fijos			6'760.362,47
3203 Donaciones y subsidios recibidos			
3204 Otros (adjuntar detalle)			
33. RESERVAS			
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)			726.895,98
3302 Reserva estatutaria			
3303 Reserva facultativa			
34. RESULTADOS			
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores			3'319.084,25
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio			1'905.021,08
TOTAL PATRIMONIO NETO			22'711.363,78
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			88'665.739,83

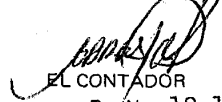
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por aavales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	

Correspondiente al período del1.... deenero.....al 31 dediciembre.... de 1984.....

50. VENTAS BRUTAS		46'011.667,97
5001 En el país	46'011.667,97	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		46'011.667,97
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		39'536.134,02
5101 Inventario inicial Art. Terminados	16'747.434,58	
5102 Compras (Costo Producción)	55'772.591,44	
5103 Menos: Inventario final Art. Terminados	32'983.892,00	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		55'772.591,44
5201 Materias primas:	42'008.553,78	
5202 Inventario inicial	11'241.760,44	
5203 Más: Compras	43'147.037,00	
5204 Menos: Inventario final	12'380.243,66	
5205 Mano de obra directa	9'318.694,79	
5206 Gastos de fabricación:	7'950.818,93	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	4'509.453,28	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	426.318,21	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones	300.585,70	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'314.268,00	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1'400.193,74	
5217 Inventario inicial de productos en proceso	12'659.047,22	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	16'164.523,28	
5219 Inventario inicial de productos terminados	16'747.434,58	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	32'983.892,00	
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		6'475.533,95
53. GASTOS DE VENTAS		901.390,18
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	484.789,34	
5302 Comisiones a empleados y particulares	88.584,78	
5303 Publicidad y propaganda	48.900,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros	279.116,06	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		2'736.655,58
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'195.969,93	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	34.180,00	
5403 Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)	66.150,25	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	440.355,40	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		2'837.488,19
55. GASTOS FINANCIEROS		960.046,74
5501 Intereses, comisiones	960.046,74	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		1'877.441,45
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		27.579,63
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	27.579,63	
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:		1'905.021,08
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta	179.738,74	
5801 UTILIDAD NETA	1'725.282,34	1'725.282,34

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.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg No. 18.189

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.