

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

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	TELEFONO: 823980	CASILLA: 210	CABLE:
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 1 de enero de 19 85 ; Al 31 de diciembre de 19 85			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	CLARA ELENA SALAZAR CASTRO		180004261-4	Ecuatoriana	
Vicepresidente	JULIO SANTAMARIA CASTRO		180040209-9	"	
Gerente (s)	SONNIA MARILU GUAMAN SALAZAR		180083023-2	"	
	JOSE VICENTE VASCONEZ ARROYO		170247383-4	"	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal					
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O) DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre (s) SONNIA MARILU GUAMAN SALAZAR		Nacionalidad: ECUATORIANA			
Cargo (s) GERENTE					
Fecha de nombramiento: Febrero / 85		Período: contable			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: TRANSFORMACION		TRANSFORMACION			
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: CARLOS ALONSO PICCO GUEVARA		ECUATORIANA			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
DIRECCION: TOMAS SEVILLA 464					
Tiene Auditoría Externa		SI ☐ NO ☒			
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐		Costo de reposición ☐			
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 14/84		Plazo:	
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 ☒			
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____					
EL SECRETARIO					
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____					
fojas útiles.-CERTIFICO.					

14 AGO. 1986

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		4'412.514,70
1104	Documentos por cobrar clientes		2'634.839,11
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		30'529.644,64
1108	Inventario productos en proceso		39'809.714,25
1109	Inventario productos terminados		37'456.647,28
1110	Inventario suministros y materiales		1'735.704,33
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
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		218.275,31
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		547.078,30
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			117'344.417,92
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	357.750,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	7'608.597,27	
1206	Maquinaria y equipo	16'443.864,43	
1208	Muebles y enseres	678.047,27	
1210	Vehículos	4'775.788,11	
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		19'930.480,10
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	15'177.511,74	9'936.474,28
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			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
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			15'184.604,44
TOTAL DEL ACTIVO			132'529.022,36

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		22'711.363,78
6001 Capital Social	10'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	822.147,03	
6005 Otras Reservas	190.502,11	
6006 Superávit de capital	6'760.362,47	
6007 Utilidades retenidas	4'938.352,17	
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:		3'801.429,66
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'952.759,77	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	1'848.669,89	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- (420.746,45)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	420.746,45	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		26'092.046,99

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	822.147,03	
Otras reservas	190.502,11	
Dividendos	6'760.362,47	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	4'938.352,17	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	822.147,03	
Más: Asignación del año	97.637,98	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	919.785,01	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	6'760.362,47	
Más: Revalorización de activos del período	1'848.669,89	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	8'609.032,36	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3'191.859,14
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'952.759,77	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización	1'659.845,82	
7106 Otros Ajustes	(420.746,45)	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		- 4'178.407,18
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	383.374,50	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	3'795.032,68	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		- 986.548,04
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	21'634.978,56	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	20'648.430,52	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	986.548,04	986.548,04

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

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización	Trimestral ()		Semestral ()			

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI ☐

NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

TENERIA SAN AGUSTIN CIA.LTDA.

1890027594001

13258-75

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero a Diciembre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	78'708.039,91		78'708.039,91
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	383.374,50		383.374,50
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	55'699.814,31		55'699.814,31
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	59	5
Remuneración S/.	978.000,00	2'040.388,27	612.000,00	9'853.536,37	79.725,37
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	18.000,00	63.000,00	9.000,00	254.604,65	79.725,37

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	43'072.427,38
2102	Proveedores en el exterior Cobranzas del Exterior	3'752.325,36
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	5'322.512,79
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	10'727.536,01
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	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	39.650,16
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	43'522.523,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		95'709.439,36
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	10'727.536,01
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
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		10'727.536,01
TOTAL PASIVO		106'436.975,37
3. PATRIMONIO NETO		
31. 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. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	→ 8'609.032,36
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	822.147,03
3302	Reserva estatutaria	190.502,11
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	4'173.001,05
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	2'297.364,44
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	26'092.046,99
TOTAL PATRIMONIO NETO		132'529.022,36
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1... de ~~enero~~..... al ...31... de ~~diciembre~~..... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS			55'699.814,31
5001 En el país		55'699.814,31	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario Inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			49'136.686,32
5201 Materias primas:		60'558.638,93	
5202 Inventario inicial	12'380.243,66		
5203 Más: Compras	78'708.039,91		
5204 Menos: Inventario final	30'529.644,64		
5205 Mano de obra directa		9'853.536,37	
5206 Gastos de fabricación:		6'842.457,27	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	2'616.816,96		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	884.949,26		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones	349.016,42		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'396.993,88		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1'594.680,75		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		16'164.523,28	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		39'809.714,25	
5219 Inventario inicial de productos terminados		32'983.892,00	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		37'456.647,28	
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			6'563.127,99
53. GASTOS DE VENTAS			1'335.233,35
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		698.993,21	
5302 Comisiones a empleados y particulares		26.860,00	
5303 Publicidad y propaganda		233.769,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros		375.611,14	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			3'394.776,52
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		3'018.388,27	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		95.900,10	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)			
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		280.488,15	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			1'833.118,12
55. GASTOS FINANCIEROS			518.165,78
5501 Intereses, comisiones		518.165,78	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			1'314.952,34
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			982.412,00
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			
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:			2'297.364,34
15 o/o para trabajadores		344.604,65	
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			1'952.759,77

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.

Juan Carlos Guerrero
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Barbara Lopez
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.