

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>TENERIA SAN AGUSTIN CIA. LTDA.</b>	SIGLAS: <b>TSA</b>	R. U. C. <b>1890027594001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>13258-75</b>
--	-----------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: <b>AMBATO</b>	CALLE y No.: <b>PARROQUIA SANTA ROSA</b>	TELÉFONO: <b>823980</b>	CASILLA: <b>210</b>	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **218'460.473,92**

Período del balance:

Del **1** de **enero** de 19**88** Al **31** de **diciembre** de 19**88**

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>Clara Elena Salazar Castro</b>	<b>1800042614</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>Eco. Sonnia Marilu Guamán Salazar</b>	<b>1800830232</b>	<b>"</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

Nombre(s): <b>Eco. Sonnia Guamán Salazar Gerente General</b>	Nacionalidad: <b>Ecuatoriana</b>
Período de vigencia designación: de 19 <b>89</b> a 19 <b>91</b>	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No. <b>2</b>	No. <b>15</b>	No. <b>70</b>	

**COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

PRESENTE(S) Nombre(s): _____	Nacionalidad: _____
Categoría: _____	Visa: _____

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Carlos Alonso Picco Guevara****Tomás Sevilla 464 Telf. 825104**Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **18.189**

Auditoría Externa:	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.: <b>0037</b>
<b>Jorge Játiva Gómez</b>		<b>Ecuatoriana</b>
Nombre o Razón Social		Nacionalidad

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: **Categoría "B"**ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **540-IND-68** Fecha: **Marzo 14/64** Período vigencia: \_\_\_\_\_AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No. **060**CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☒ NO ☐COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☒ NO ☐Recibido hoy día **28 AGO. 1989** de 19\_\_\_\_

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
Superintendencia de Compañías  
(Sello)  
Registro de Sociedades

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		2'835.695,73
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		7'893.565,11
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		63'997.014,02
1109	Inventario productos en proceso		126'201.755,60
1110	Inventarios suministros y materiales		2'582.959,31
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		108'617.545,84
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		1'708.825,62
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		4'358.728,32
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		2'609.873,29
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>320'805.962,84</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	443.840,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	4'068.574,87	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	7'859.768,27	
1206	Maquinaria y equipo	41'084.296,41	
1208	Muebles y enseres	2'080.669,27	
1210	Vehículos	6'102.567,11	
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	390.020,10	28'517.477,76
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	225'624.900,29	177'927.915,83
1226	Revalorización de otros activos fijos		
			<b>33'512.258,27</b>
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
			<b>10.000,00</b>
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>81'219.242,73</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>402'025.205,57</b>

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

### C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		36'310.114,15
6001	Capital	10'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	1'007.583,43	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas	561.374,94	
6007	Superávit de capital	16'055.231,89	
6008	Utilidades acumuladas	8'685.923,89	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		46'815.595,67
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'731.580,00	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	2'056.447,70	
6303	Más: Superávit de capital del período	45'140.463,37	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		83'125.709,82

### 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		17'117.159,52
7001	Utilidad neta del ejercicio	3'731.580,00	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	13'385.579,52	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006	Incremento de pasivos de largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		25'501.230,43
7201	Dividendos pagados	2'056.447,70	
7202	Compra de activos fijos	22'664.304,17	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	780.478,46	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(8'384.070,91)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	28'315.566,48	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	36'699.637,39	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(8'384.070,91)

### DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	111.417,20	
Reservas facultativas		
Otras reservas	222.834,39	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	230.881,78	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'007.583,43	
Más: Asignación del año	111.417,20	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'119.000,63	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	16'055.231,89	
Más: revalorización de activos del período	33'708.846,80	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	49'764.078,69	

2 8 AGO. 1989

Superintendencia de Compañías

## INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: \_\_\_\_\_ No. EXPEDIENTE: \_\_\_\_\_

**SIGLAS:** \_\_\_\_\_

R. U. C. \_\_\_\_\_

C. I. -1, U.

FECHA: \_\_\_\_\_

[illegible]

**A N E X O 1**

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

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ...1... de ..enero..... al ..31. de ..diciembre. de 19.88.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	251'620.079,20		251'620.079,20
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	22'664.304,17		22'664.304,17
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	195'154.134,80		195'154.134,80
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos	2	2'040.000,00	7	2'255.138,42	2	1'571.743,00	5917'328511	2 648.000,00
Extranjeros								
15 o/o Participación	2	16.184,00	7	56.644,00	2	16.184,00	59477.428002	060060,00

**28 AGO. 1989**

SuperIntendencia de Compañías  
Registro de Sociedades

<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
2101 Proveedores en moneda nacional	110'714.652,75
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	7'412.851,54
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	141.647,90
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	172'193.846,37
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2'027.397,80
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>292'490.396,36</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	2'156.541,91
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	24'252.557,68
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26'409.099,59</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>318'899.495,95</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>CAPITAL</b>	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	10'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>	
3201 Reserva legal	1'119.000,63
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	784.209,33
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	49'764.078,69
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	17'726.840,97
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'731.580,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>83'125.709,62</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>402'025.205,57</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

## B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... enero ... al ... 31 ... de ... diciembre ... de 19 8 8

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	<b>195'154.134,80</b>
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>195'154.134,80</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	30'804.034,87
5202 Compras de materias primas en el país	251'620.079,20
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	63'997.014,02
5205 Mano de obra directa	17'976.511,58
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	14'264.389,93
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	1'571.743,24
5209 Suministros y materiales	257.500,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	1'609.030,90
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	866.375,40
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	3'929.811,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	4'064.281,22
5216 Inventario inicial de productos en proceso	75'751.463,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	126'201.751,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	73'745.030,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	108'617.545,84
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>14'589.465,66</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	2'024.519,89
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	336.900,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	486.443,46
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	4'295.138,42
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	261.385,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos Judiciales y Legales	24.280,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	628.647,11
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	797.400,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>5'734.600,68</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	2'003.001,80
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>	<b>5'731.580,88</b>
5801 Participación de los trabajadores	559.737,13
5802 Impuesto a la renta	364.762,00
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>2'807.081,75</b>

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

El Gerente ..... *[Firma]* .....El Contador ..... *[Firma]* ..... No. Reg. 18.189

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO