

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: AMBATO	CALLE Y NO.: PARROQUIA SANTA ROSA	TELEFONO: 823980	CASILLA: 210	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		Clara Elena Salazar Castro	1800042614	Ecuatoriana
Vicepresidente				"
Gerente(s)		Eco. Sonnia Marilu Guamán Salazar	1800830232	"
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales				
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s)	Nacionalidad:	
Eco. Sonnia Guamán Salazar	Gerente General	Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 19 **89** ... a 19 **91**

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 2	No. 15	No. 70

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Carlos Alonso Picco Guevara	Nacionalidad: Ecuatoriana
---	----------------------------------

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 type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.: 0037
Jorge Játiva Gómez			Ecuatoriana
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:

5
 Funcionario responsable
 Superintendencia de Compañías
 (SELLO)
 Registro de Sociedades

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		
11. ACTIVO CORRIENTE		
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		320'805.962,84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
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
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
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		47'696.984,40
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros		10.000,00
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada
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		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601 Provisiones para jubilación patronal		
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603 Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		81'219.242,73
TOTAL DEL ACTIVO		402'025.205,57

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 EVOLUCIÓN 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:	Superintendencia de Compañías
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

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____ No. EXPEDIENTE: _____

SIGLAS: _____

No. EXPEDIENTE: _____

C. I.-I. U. _____

R. U. C. _____

FECHA: _____

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
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 19.89.

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	Ocasionales
Ecuatorianos	2	2'040.000,00	7	2'255.138,42	2	1'571.74300	5917'32851	12 648.000,00
Extranjeros								
15 o/o Participación	2	16.18400	7	56.644,00	2	16.18400	59477.428002	060000000

28 AGO. 1989Superintendencia de Compañías
Registro de Sociedades

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
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 Provisión 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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	292'490.396,36
22. PASIVO NO CORRIENTE	
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)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	26'409.099,59
TOTAL PASIVO	318'899.495,95
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
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	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	1'119.000,63
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	784.209,33
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	49'764.078,69
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
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
TOTAL PATRIMONIO NETO	83'125.709,62
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	402'025.205,57

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- | | |
|--|--|
| 4001 Mercaderías en consignación | |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales | |
| 4003 Avales 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

50. VENTAS BRUTAS	195'154.134,80
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	195'154.134,80
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
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	73'745.030,73
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	108'617.545,84
UTILIDAD BRUTA	14'589.465,66
53. GASTOS DE VENTAS	
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
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
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	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 pérd. 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)	797.400,10
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	5'734.663,68
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
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)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
38. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	5'734.663,68
5801 Participación de los trabajadores	559.737,13
5802 Impuesto a la renta	364.762,00
UTILIDAD NETA	2'807.081,75

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

El Contador

No. Reg.

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.