

SELLO RUC de Unico de Contribuyentes
189002759400

Tenería "San Agustín"
C. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TENNERÍA SAN AGUSTÍN C. LTDA.		No. DE EXPEDIENTE 13258-75	
CIUDAD AMBATO	CALLE PARROQUIA SANTA ROSA	NUMERO s/n	TELEFONO 823980
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CLARA ELENA SALAZAR CASTRO	180004261-4	Ciudadela España tef. 823168
Vicepresidente			
Gerente(s)	SONNIA MARILU GUAMAN SALAZAR	1800830232	Ficoa EL Sueño Tef. 822152
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	César Romero	R.N.A.E. 0234	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	21'893.818,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	92'560.189,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	328'155.174,00
Inventario productos en proceso			1106	789'204.889,00
Inventario suministros y materiales			1107	7'752.768,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	672'604.894,00
Mercaderías en tránsito			1109	13'451.891,00
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	5'956.360,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	111.064,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1.931'691.047,00
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	32'654.197,00	26'110.311,00	1201	6'543.886,00
Mejoras en locales arrendados	156.090,00		1202	156.090,00
Construcciones en curso	3'886.786,00		1203	3'886.786,00
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	1.066'282.080,00	730'179.712,00	1205	336'102.368,00
Muebles, enseres y equipo de oficina	7'423.610,00	1'484.722,00	1206	5'938.888,00
Vehículos	51'346.295,00	27'018.163,00	1207	24'328.132,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	9'678.777,00	2'572.732,00	1208	7'106.045,00
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles	41.950,00		1323	41.950,00
Otros activos diferidos	7'628.344,00		1324	7'628.344,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				391'732.489,00
TOTAL DEL ACTIVO				2.323'423.536,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	1.210'545.368,00	
Anticipos de clientes	2102	42'912.927,00	
Obligaciones por pagar	2103	258'061.066,00	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	21'497.190,00	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	4'348.277,00	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	121'119.385,00	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		1.658'484.213,00	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203	24'252.558,00	
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		24'252.558,00	
TOTAL DEL PASIVO		1.682'736.771,00	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	10'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	50'604.783,00	
Reservas facultativas	3202	1'101.394,00	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	382'535.123,00	
Reexpresión monetaria diferida	3302	73'758.360,00	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	77'194.352,00	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	45'492.753,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		640'686.765,00	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.323'423.536,00	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	544'236.077,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	11'933.110,00
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	209'655.086,00
Compras de materias primas en el país		5202	772'454.197,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	27'012.560,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	266'097.390,00
Mano de obra directa		5205	66'209.991,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	23'604.376,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	6'094.425,00
Suministros y materiales		5209	7'975.427,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	2'005.057,00
Impuestos a la producción y otros		5213	17'186.140,00
Energía, agua, teléfono		5214	13'718.398,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	1'932.863,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	470'857.652,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	751'623.702,00
Inventario inicial de productos terminados		5218	389'503.668,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	640'576.089,00
UTILIDAD BRUTA			182'390.308,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	1'696.711,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	2'522.549,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	5'842.591,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	38'450.434,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	15'731.809,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2'851.183,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	6'282.787,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'767.240,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	4'847.862,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			101'397.142,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	56'017.689,00
Otros gastos financieros		5502	606.000,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	719.300,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			45'492.753,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	6'823.913,00
Impuesto a la renta		5802	4'833.605,00
UTILIDAD NETA			33'835.235,00

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ...1... de ...Enero..... al ...31... de ...diciembre..... de 19 93...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	772'454.197,00	27'012.560,00	799'466.757,00
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	532'302.967,00		532'302.967,00
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	12	2	52	4
Extranjera					

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Eco. Sonia Guzmán Salazar</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>1800830232</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Carlos A. Picco Guevara</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>180088805-7</u> Matrícula: <u>18.189</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORÍA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO</p> <p align="center"><u>[Firma]</u></p> <p align="center">Superintendencia de Compañías Registro de Sociedades</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos 30 ABR. 1993</p>