

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1982

Denominación de la compañía según su estatuto: TABICUES Y MAMPARAS TAMASA SA		Siglas: TAMASA	R.U.C. 0990531811001	No. Expediente: 19421-81
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Km. 6 1/2 VIA DAULE	Teléfono: 351239	Cajilla: 195
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: 01 de ENERO de 1982; Al: 31 de DICIEMBRE de 1982

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.A. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. LUIS MORALES LOPEZ	09-04044564	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. NAPOLEON PRADO GONZALEZ	09-04185626	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sr. JORGE GOMEZ BOLONA	LAS MONJAS 123 (URDESA)	382530
Suplente	Ing. MARIA PIZARRO V.	P;P; GB MEZ 1011	371329
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) Sr. NAPOLEON PRADO GONZALEZ Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo(s) GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento ABRIL 29 de 1.981 Período: 5 AÑOS

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
FABRICACION, MONTAJE Y COMERCIALIZACION DE TABIQUES Y MAMPARAS PARA DIVISION DE AMBIENTE.

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 **26 ABR. 1983**

Denominación de la persona jurídica: Sr. FRANCISCO CORTEZ A. ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: AVENIDA DEL EJERCITO 3223

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: 0345 Fecha: ABRIL 14/81 Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: PEQUEÑA INDUSTRIAS
 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.

(Circular stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, GUAYAS)
 REGISTRADO DE COMPAÑIAS 1 CR.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		40.706,70
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		1.426.716,94
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		1.146.456,92
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		11.982,30
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotés de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		17.500,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		3.560,25
1124	Pagos anticipados de intereses		5.116,96
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.652.493,07
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	136.680,40	18.590,60
1208	Muebles y enseres y Equipos de Ofic.	78.300,00	11.068,48
1210	Vehículos	354.000,00	87.533,30
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)	49.412,96	3.747,42
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	43.737,72	4.373,77
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)	138.336,60	25.161,00
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		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	256.814,40	40.662,28
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
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			266.136,03
TOTAL DEL ACTIVO			3.918.634,10

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	1'762.634,09
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	205.249,00
2104	Bancos privados moneda nacional	200.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
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	15o/o para trabajadores	7.147,66
2112	Impuesto a la Renta por pagar de la Cia. y 5% T.M.	77.841,97
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	5.241,76
2116	Seguro Social por pagar	22.191,13
2117	Acreedores diversos	49.972,96
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'330.276,57
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		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	152.538,35
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1.790,85
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	6.653,23
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	27.373,10
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'186.355,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3'518.634,10

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

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO							
	Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Gan.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldo inicial del año	1'000.000,00	350,17			6.653,23	1'007.003,40
6002	Asignaciones Res. legal						
6003	Asignaciones especiales						
6004	Div. pagados en el país						
6005	Remesas de Util. al ext.						
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007	Glosas fiscales						
6008	Utilidad neta del año		1.440,68			27.373,10	28.813,78
6009	Otros	152.538,35					152.538,35
	SALDOS FIN DE AÑO	1'152.538,35	1.790,85			34.026,33	1'188.355,53

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del ...01... de ...ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 198 2....

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país		6'127.014,15	6'127.014,15
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			6'127.014,15
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Inventario final (menos)			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			4'445.138,27
5201 Materias primas			
5202 Inventario inicial		730.738,44	
5203 Más: Compras		4'269.218,37	
5204 Menos: Inventario final		(1'158.439,22)	
5205 Mano de obra directa		82.132,52	
5206 Gastos de fabricación		521.488,16	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	12.482,29		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales	129.876,44		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	51.039,23		
5213 Mantenimiento y reparaciones	15.433,00		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso	312.657,20		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			1'681.875,80
53. GASTOS DE VENTAS			644.511,50
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		172.418,02	
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		84.930,92	
5306 Otros		387.162,62	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			973.824,15
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		240.000,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		126.643,34	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		14.580,50	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		1.000,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		2.999,86	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		7.744,05	
5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios			
5409 Otros		580.856,40	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			63.540,17
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			50.500,50
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Certificados de abono tributario (CATS)			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		50.500,50	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			69.993,70
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdida en cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		69.993,70	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			44.046,97
15o/o para trabajadores		6.607,04	
Impuesto a la Renta		8.626,15	
5801 UTILIDAD NETA			28.813,78

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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. 0.4498

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.

[Firma]
Comisario

Lugar y fecha

[Firma]
Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS <p style="text-align: center;">TABIQUES Y MAMPARAS S.A.</p>	CIU	N° EXPEDIENTE <p style="text-align: center;">19421-81</p>
--	-----	--

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De 01 ENERO, 31 de DICIEMBRE de 1982

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	3'064.063,61		3'064.063,61
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	6.858,00		6.858,00
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 N°	01	09			05
Remuneración S/.	193.000,00	270.890,00			
Extranjera N°		01			
Remuneración S/.		80.000,00			
15% Participación S/.	2.548,09	2.394,19			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION 1983

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos propios _____ %

Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

