

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
TABIQUES Y MAMPARAS S.A.		TAMASA	0990531811001	19421 - 81	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: DIVISIONES DE AMBIENTE					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	GUAYACUIL	BOCAFUERTE 740	310857 8	10772	
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: ABRIL 28 / 2.031					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 58'901.770,73					
Período del balance					
Del ...01...de...ENERO.....de 19...89. Al...31...de...DICIEMBRE.....de 1989..					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES					
		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE		
Presidente	Ing. Luis Morales Lopez		0904044564 ECUATORIANO		
Vicepresidente					
Gerente(s)	Sr. Napoleon Prado Gonzalez		0904185626 ECUATORIANO		
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS					
		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	Sr. Jesús Blanco Díaz		García Avilés 310 517621		
Suplentes	Srta. Lorena Sumbay		Huancavilca 3911 460764		
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
NAPOLEON PRADO GONZALEZ		ECUATORIANO			
Período del nombramiento: de 1986...a 19...91..					
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA		
Categoría:			Visa:		
PERSONAL OCUPADO					
No. Directivos: 01		No. Empleados: 19			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SR. FRANCISCO CORTEZ ALEJANDRO					
Av. del Ejercito 3223		Nacionalidad: ECUATORIANO			
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores			
Auditoría Externa:		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. G	
Nombre o Razón Social					

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: PEQ. INDUSTRIA

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: PEQUEÑOS INDUSTRIALES No. 1938

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 de de 19

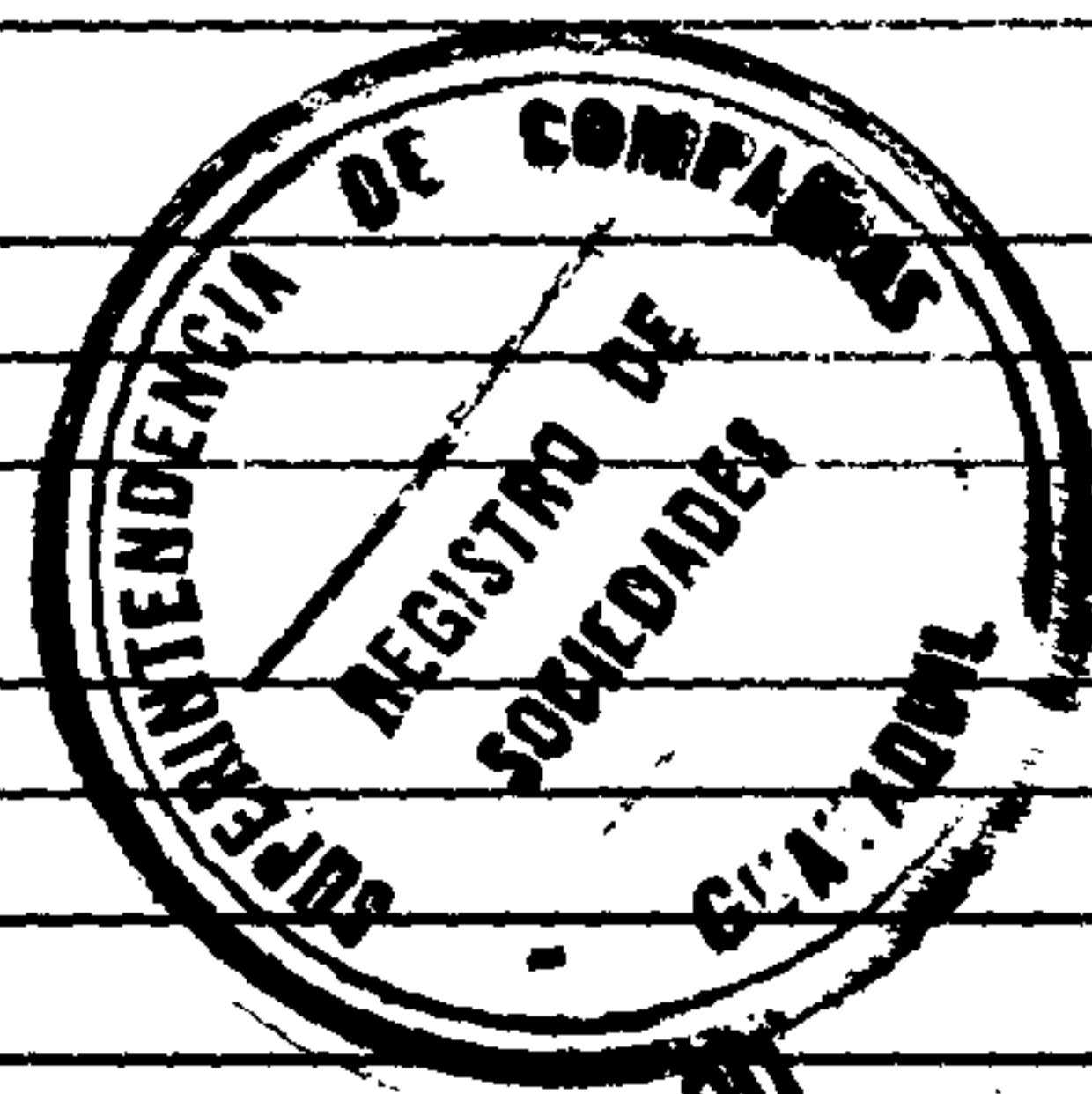
N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		1'186.905,28
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		30'883.218,37
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		55'749.095,62
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
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		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		896.662,87
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		3'621.300,00
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		1'072.173,60
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			93'409.355,74
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	2'069.236,34	569.849,33
1208	Muebles y enseres	8'662.221,51	634.786,41
1210	Vehículos	2'607.200,00	1'853.450,82
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	4'772.983,05	82.503,27
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	9'585.453,18	4'764.374,64
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	21'555.087,92	11'754.064,38
1226	Revalorización de otros activos fijos		
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		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	245.156,42	23.204,46
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			29'815.105,11
TOTAL DEL ACTIVO			123'224.460,85

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		31'114.284,82
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		59'712.357,47
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		800.000,00
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		1'212.732,84
2110 Impuesto a la renta por pagar		570.612,23
2111 Provisiones para prestaciones sociales		856.220,83
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		113.631,40
2114 Aportes al IESS por pagar		175.819,50
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
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)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		94'555.659,09
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
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		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar 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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		2'600.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		443.348,02
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		17'537.944,97
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		2'905.905,65
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		5'181.603,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		28'668.801,76
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		123'224.460,85



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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...01... de ...ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 19..89....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	140'973.034,37
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	269.854,37
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	140'703.180,00
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	23'201.361,00
5202 Compras de materias primas en el país	120'253.717,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	55'749.095,00
5205 Mano de obra directa	5'616.239,42
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1'865.999,52
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	1'851.488,44
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	414.915,48
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	3'069.994,52
5212 Mantenimiento y reparaciones	2'097.683,38
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	201.695,28
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	81'296.679,11
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	43'817.498,15
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	2'648.978,36
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2'573.653,08
5303 Comisiones a empleados y particulares	1'611.107,42
5304 Publicidad y propaganda	959.760,85
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	1'581.213,96
5306 Otros (Adjuntar detalle)	8'247.661,62
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	4'068.281,23
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'955.533,23
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	719.399,60
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	82.901,77
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	733.718,88
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)	7'575.141,50
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	10'050.146,65
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)	22.295,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	1'987.556,11
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	8'084.885,54
5801 Participación de los trabajadores	1'212.732,84
5802 Impuesto a la Renta	1'690.549,58
UTILIDAD NETA	5'181.603,12

Certificamos que el contenido de este formulario es veraz, exacto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...23... de ...Marzo... de 19..90..

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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 período señalado.

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 0.4498....

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
TABIQUE Y MAMPARAS S.A. TAMASA"			19421-81
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60.	PATRIMONIO INICIAL:		15'792.549,24
6001	Capital	2600.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	209.231,49	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	9'843.295,57	
6008	Utilidades acumuladas	3'140.022,18	
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:		12'876.252,52
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5'181.603,12	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	7'694.649,40	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		28'668.801,76
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'146.303,35
7001	Utilidad neta del ejercicio	5'181.603,12	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	8897.937,99	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	(23.204,46)	
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	(12'910.033,30)	
	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:		87'394,77)
7201	Dividendos pagados		
7	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros	(87.394,77)	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1'058.908,58
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'146.303,35	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	87,394,77	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal	209.231,49	
	Reservas facultativas		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	3'140.022,18	
	RESERVA LEGAL:	209.231,49	
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	209.231,49	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	9'843.295,57	
	Más: revalorización de activos del período	7'694.649,40	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	17'537.944,97	

