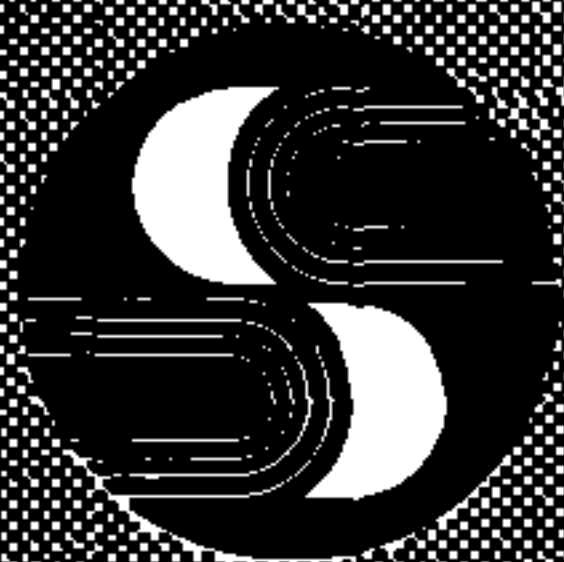




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 1993

Denominación de la Compañía TICORP S.A.				Número del Expediente 19.807-81	
PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
CALLE GENERAL CORDOVA		06 Número 811		04 Fax 562252	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ORTEGA TRUJILLO LEONIDAS DR.				07 Casilla 561800	
10 Cargo PRESIDENTE EJECUTIVO				08 Teléfono	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo HANSEN - HOLM	
Directivo -0-		Administrativo ---		13 R.N.A.E. / 003	
Producción ---		Otros ---			

A- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'016.842.242
Inversiones financieras temporales	102	2'664.673.567
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	11'520.905.225
Otras cuentas por cobrar	104	2'789.333.577
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	606.418.962
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19'598.173.573
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2-TOTAL ACTIVO FIJO		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	83'722.002.088
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	253.269.230
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	2'677.967.396
Menos: amortización acumulada	166	(57.765.756)
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		86'595.472.958
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		106'193.646.531
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'926.004.391
Documentos por pagar	202	8'926.892.786
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'563.431.952
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	4'807.397.799
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		18'223.726.928
PASIVO LARGO PLAZO		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	11'161.514.334
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	406.354.208
Obligaciones emitidas	223	8'000.000.000
Otros pasivos a largo plazo	224	
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		19'567.868.542
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	40'167.153.200
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	449.063.927
Reserva facultativa	305	965.751.814
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	58'626.887.982
Reexpresión monetaria	308	(38'688.477.078)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	224.517.702
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	6'657.153.514
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		68'402.051.061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		106'193.646.531

B- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
Ventas en el país	401	
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	27'852.446.328
7- TOTAL INGRESOS		27'852.446.328
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		27'852.446.328
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	156.910
Impuestos, contribuciones y otros	555	168'964.839
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	142'143.779
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	6'906.361.389
Otros gastos de administración y ventas	560	6'550.966.734
10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		13'768.593.651
11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		14'083.852.677
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	1'051.098
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	5'198.345.270
12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		5'199.396.368
13- UTIL(PERD) antes de Imp. Ren (11-12)		8'884.456.309
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	2'227.302.795
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		6'657.153.514

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 0901012609		Nombre del Contador: ING.COM. ROQUE CUEDEÑO LOOR Firma Matricula C.C.: 13.460	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☐		