REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: Taller Industrial Ecuador Motor Cía. Ltda.		SIGLAS:	R.U.C. 0990246580001	No. EXPEDIENTE 21551-74
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Padre Solano No. 525	TELEFONO: 305675	CASILLA:
SUCURSALES				CABLE:

Período del Balance: Del: **01** de **Enero** de 19**85**; Al **31** de **Diciembre** de 19**85**
Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Lucrecia Espana Suarez	0900810656	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Hilario Atilio Wong Espana	0902663448	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Antonio Vergara Jalón	Padre Solano 525	301848
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **Hilario Atilio Wong Espana** Nacionalidad: **Ecuatoriano**
Cargo (s) **Gerente General**
Fecha de nombramiento: **Un Año**
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Reconstructora de Motores y Reparación de Ciguenales

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:

Denominación de la persona jurídica: **Econ. Cesar Setomayer S.** Nacionalidad: **Ecuatoriano**
Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
DIRECCION: **Urdesa Norte, Calle 5^{ta} No. 209**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
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.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		11.144.424,15
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		1.246.000,00
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		2.995.173,60
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(19.488,90)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		330.550,00
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		633.060,74
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		178.145,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			16.507.862,59
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	3.027.561,62	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	3.979.133,73	2.039.234,81
1208	Muebles y enseres	165.839,50	101.815,45
1210	Vehículos	50.000,00	50.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	288.422,82	168.303,34
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	10.299.200,38	5.108.876,44
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	1.155.957,29	731.655,93
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	162.224,76	102.686,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo	72.000,00	29.711,23
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			10.868.056,90
TOTAL DEL ACTIVO			27.375.919,49

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
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	15 o/o para trabajadores	311.880,02
2112	Impuesto a la renta por pagar	420.622,19
2113	Sueldos acumulados por pagar	525.123,13
2114	Intereses acumulados por pagar	122.132,91
2115	Impuestos retenidos por pagar	60.282,20
2116	Seguro Social por pagar	96.812,31
2117	Acreeedores diversos	14.767.464,09
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.334.316,85
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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		16.334.316,85
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	7.417.858,42
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	88.852,29
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	1.688.193,99
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.346.697,94
TOTAL PATRIMONIO NETO		11.041.602,64
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		27.375.919,49

RECIBIDO 28 ABR 1986

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...01... de Enero..... al 31... de Diciembre... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			23.991.454,60
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario Inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			10.344.622,50
5201 Materias primas:		3.116.371,88	
5202 Inventario inicial	340.406,00		
5203 Más: Compras	3.106.515,88		
5204 Menos: Inventario final	330.550,00		
5205 Mano de obra directa		6.173.809,84	
5206 Gastos de fabricación :		9.054.440,78	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	1.067.966,51		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	525.000,00		
5210 Suministros y Materiales	4.212.121,39		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	23.731,86		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	548.039,24		
5213 Mantenimiento y reparaciones	67.500,00		
5214 Impuestos a la producción y otros (Trabajos Event)	2.131.253,00		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	70.761,78		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	408.067,00		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
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			5.646.832,10
53. GASTOS DE VENTAS			988.754,49
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		364.000,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares		183.995,00	
5303 Publicidad y propaganda		72.000,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		238.259,49	
5306 Otros		130.500,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			2.578.871,46
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		931.096,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		763.724,66	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		68.242,12	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		23.422,47	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		85.781,12	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		38.145,29	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios (Arriendos)		300.000,00	
5408 Otros		368.465,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			2.079.200,15
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			2.079.200,15
15 o/o para trabajadores		311.880,02	
Impuesto a la Renta		420.622,19	
5801 UTILIDAD NETA			1.346.697,94

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No.

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario