REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: TALLER INDUSTRIAL ECUADOR MOTOR CIA. LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. 099024658001	No. DE EXPEDIENTE: 21551-74
---	---------	-------------------------------	---------------------------------------

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: PADRE SOLANO 525	TELEFONO: 305675	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del 1 de **ENERO** de 1986 Al 31 de **NOVIEMBRE** de 1986 Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	LUPEGIA ESPAÑA SUAREZ	0900810656	ECUATORIANA
Vicepresidente	HILARIO ATILIO WONG ESPAÑA	0902663490	ECUATORIANO
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	ANTONIO VERGARA JALON	PADRE SOLANO 525 301848
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

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

Nombre(s) **HILARIO ATILIO WONG ESPAÑA** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Cargo(s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento: Período: **Un Año**
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:
RECONSTRUCTORA DE MOTORES Y RECTIFICACION DE CIGUEÑALES

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 SOTOMAYOR S.** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **URDESA NORTE, CALLE 5ta. No. 209** Nacionalidad _____

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 Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) 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 1986..)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional	5.341.699,05		
1102	Caja bancos moneda extranjera	1.246.000,00		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	4.389.109,90		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	(19.488,90)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y/o 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 baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores	815.901,54		
1121	Préstamos a compañías relacionadas			
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	336.498,00		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas	1.224.365,18		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	224.280,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.558.364,77		
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	3.939.133,73	2.437.148,18	1.541.985,55
1208	Muebles y enseres	176.339,50	118.399,40	57.940,10
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	462.422,82	197.145,62	265.277,20
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	17.771.052,62	9.879.403,10	7.891.649,52
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	1.955.213,63	1.382.679,23	572.534,40
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a trabajadores			
1303	Préstamos a compañías relacionadas			
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE		Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización	115.750,00	67.786,24	47.963,76
1503	Gastos de investigación y desarrollo	72.000,00	36.911,23	35.088,77
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	46.474,76	46.474,76	-.-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				10.412.439,30
TOTAL DEL ACTIVO				23.970.804,07

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	7.974.706,78
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
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 (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	677.945,77
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	161.651,95
2114	Aportés al IESS por pagar	179.145,51
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.993.450,01
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 y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
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		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	156.187,19
3202	Otras reservas	2.967.557,03
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	11.404.644,72
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(51.034,88)
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.977.354,06
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		23.970.804,07

OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4. CUENTAS DE ORDEN		5.438.923,29
40. DEUDORAS		
4001	Avales otorgados	
4002	Otras garantías otorgadas	5.438.923,29
41. ACREEDORAS		
4101	Responsabilidades por avales otorgados	
4102	Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1. ... de **ENERO** al ... 31 ... de **DICIEMBRE** de 1986.....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	20.124.229,10
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	330.550,00
5202 Más: Compras materias primas en el país	3.217.804,13
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	(1.224.365,18)
5204 Menos: Inventario final materias primas	8.214.681,15
5205 Mano de obra directa	1.525.696,96
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	715.000,00
5209 Suministros y materiales	1.830.031,80
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	100.419,00
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	601.613,91
5212 Mantenimiento y reparaciones	109.640,00
5213 Impuestos a la producción y otros	78.925,00
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	116.019,57
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	689.520,60
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	3.818.692,16
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	510.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	272.634,90
5303 Comisiones a empleados y particulares	312.221,00
5304 Publicidad y propaganda	66.020,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	27.873,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	964.364,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	739.680,45
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	70.087,06
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	68.439,80
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	463.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	54.870,32
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	18.775,00
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	75.000,00
5409 Otros (Adjuntar detalle)	226.761,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(51.034,00)
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 7996
 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.

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
TALLER INDUSTRIAL ECUADOR MOTOR CIA.LTDA.	9990246580001	21551-74

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del .1. de **ENERO** al 31 de **DICIEMBRE** de 19 **86**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	3.217.804,13		3.217.804,13
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	20.124.229,10		20.124.229,10

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- Remuneración S/.	1 715.000	8 1.341.035		21 4.772.345	4 248.371
Extranjera No.- Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año?: SI NO

Monto de la Inversión programada : S/. _____

Construcciones: S/. _____

Maquinaria y Equipo : S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios : _____ o/o Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición