

09902680001

Taller Industria Ecuador Motor  
C. L T D A.REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

P. SOLANO 525

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TALLER INDUSTRIAL ECUADOR MOTOR CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 21551-74	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE PADRE SOLANO	NUMERO 525	TELEFONO 301848	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Dorina Azucena Arevalo de Wong	09-01790485	Cala. El paraiso B-17	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Hilario Atilio Wong España	09-02663418	" " " "	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Jorge Agustin Mathaus Castro	09-00267824	10 de Agosto y Tulcan	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

## A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja - bancos		1101	34.916.396,49
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	2.223.808,31
Menos: Provisión para Incobrables		1104	( 19.488,90 )
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	
Anticipos a proveedores		1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	2.513.710,39
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	91.840.851,42
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	68.213.538,97
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>199.688.816,68</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>			
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones ; ;	300.000,00	2	1201
Mejoras en locales arrendados			1202
Construcciones en curso			1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
Maquinaria y equipo	356.996.830,69	221.183.273,06	1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	9.813.787,41	8.578.352,86	1206
Vehículos	34.986.307,82	9.267.215,51	1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	21.319.452,72	16.463.803,04	1208
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
Inversiones a largo plazo			1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	620.536,80	566.565,40	1321
Gastos de invest. exploración y otros	72.000,00	72.000,00	1322
Intangibles			1323
Otros activos diferidos			1324
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>783.020,70</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>368.149.542,95</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	170,602,240,23	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	844,245,04	
Gastos por pagar	2106	6,666,380,66	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	2,795,399,91	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	1.246,000,00	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>182,154.265,84</b>	
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal	3201	663,767,50	
Reservas facultativas	3202	12,611.583,00	
Otras reservas	3203		
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	78,768,865,77	
Reexpresión monetaria diferida	3302	82,712,482,00	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	7,001.572,25	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	( 51.034,88 )	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	3,588.041,42	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>185,995.277,11</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>368,149,542,95</b>	

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	179,165,076,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			179,165,076,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	9,536,800,00
Compras de productos terminados en el país		5102	86,693,399,19
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	( 58,043,053,50 )
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	56,530,338,69
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	21,145,096,82
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	6,244,362,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	814,047,38
Mantenimiento y reparaciones		5212	293,354,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	1,242,348,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	14,846,711,17
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			39,861,672,25
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	7,682,816,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	4,260,105,53
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3,094,381,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	620,092,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3,451,388,50
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	122,027,44
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	15,002,561,02
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			5,628,300,26
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			5,628,300,26
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	844,245,04
Impuesto a la renta		5802	1,196,013,81
<b>UTILIDAD NETA</b>			3,588,041,41

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 1 de ENERO ..... al 31 de DICIEMBRE ..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros	86,693,399,19		86,693,399,19
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros	179,165,076,00		179,165,076,00

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de .....  
de 19 .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>Hilario Atilio Wong España</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0902663418</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>César Sotomayer Sotomayer</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0900132390</u> Matrícula: <u>7946</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>