

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

neg Contribuyentes
0 3477 001
FERNAL C. LTDA.
Aguirre 606 of. 308
GUAYAQUIL
AND 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: TERMAL CIA, LTDA,		Siglas:		R.U.C. 0990687277001		No. Expediente: 26093-84	
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Aguirre No. 606 y Boyaca 515070		Teléfono:		Casilla:	Cable:
SUCURSALES							
Período del Balance: De: 28 de Marzo de 19 84 ; Al 31 de Diciembre de 19 84							
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)							
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.N. o PASAPORTE		NACIONALIDAD		
Presidente	Ing. Miguel Alvarado		0905060737		Ecuadorina		
Vicepresidente							
Gerente (s)	Ing. Carlos Salinas Cantong		0900129321				
Directores o vocales principales							
Directores o vocales suplentes							
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO				
Principal							
Suplente							
3. COMITE DE VIGILANCIA							
DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)							
Nombre (s)	Ing. Carlos Félix Salinas Cantong.			Nacionalidad: Ecuadorina.			
Cargo (s)	Gerente General			Período:			
Fecha de nombramiento							
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Fabricación de equipos de vapor.							
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:							
Clara Vásquez Castillo				Ecuadoriana			
Nombres y apellidos (persona natural)				Nacionalidad			
				La Alborada Tercera Etapa			
DIRECCION:							
Tiene Auditoría Externa				SI ☐ NO ☒			
Nombre o denominación							
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: Pequeños Industriales. 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							
de la con anexos constantes en:							
Fojas útiles: CERTIFICO.							

1. ACTIVO							
11. CORRIENTE							
1101	Caja y Bancos	s/.	86.470,90				
1102	Inversiones temporales						
1103	Cuentas por cobrar clientes	s/.	230.638,92				
1104	Documentos por cobrar clientes						
1105	Documentos descontados						
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro						
1107	Inventario materia prima						
1108	Inventario productos en proceso						
1109	Inventario productos terminados						
1110	Inventario suministros y materiales	s/.	339.959,57				
1111	Inventario mercaderías en almacén						
1112	Semovientes para venta						
1113	Sementeras						
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta						
1115	Obras en ejecución						
1116	Mercaderías en tránsito						
1117	Menos: Provisión baja inventarios						
1118	Ingresos acumulados por cobrar						
1119	Depósitos previos						
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	s/.	6.000,00				
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas						
1122	Pagos anticipados a proveedores						
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros						
1124	Pagos anticipados de intereses						
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas						
1126	Accesorios de oficina en existencia						
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)						
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			s/.	663.069,39			
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	s/.	122.897,00	s/.	16.580,00	s/.	106.317,00
1208	Muebles y enseres		146.455,55		14.645,00		131.810,55
1210	Vehículos						
1212	Mejoras en locales arrendados						
1214	Semovientes						
1216	Plantaciones						
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)						
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada				
1220	Revalorización de terrenos						
1222	Revalorización de edificios						
1224	Revalorización de maquinaria y equipo						
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)						
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	Bonos, obligaciones, cédulas						
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas						
1306	Otros (adjuntar detalle)						
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada				
1401	Patentes y marcas	5.000,00	0-			5.000,00	
1403	Otros (adjuntar detalle)						
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada				
1501	Gastos de organización y reorganización	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
1503	Gastos de investigación y desarrollo						
1505	Pagos anticipados a largo plazo						
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)						
1508	Comisión de riesgo cambiario						
1509	Otros (adjuntar detalle)						
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES							
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados						
1602	Otros (adjuntar detalle)						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						284.100,55	
TOTAL DEL ACTIVO					s/.	947.169,94	

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país	s/.	709.816,34
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 15o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la Renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar	s/.	4.242,00
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		714.058,34
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
2206 Depósitos por cuentas en participación		
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		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL	s/.	100.000,00
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	Aportes p. Capitalizac. Futuras	700.000,00
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		0.-
3402 XXXXXX (pérdida) neta del ejercicio		566.888,40
TOTAL PATRIMONIO NETO		833.111,60
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		947.169,94

31 DIC. 1985

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avals otorgados	4101 Responsabilidades por avals 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 de al 31 de Diciemb. de 1984

50.	VENTAS BRUTAS			1'383.509,70
5001	En el país	s/.	1'383.509,70	
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			1'383.509,70
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.)			957.446,43
5201	Materias primas:	s/.	741.240,43	
5202	Inventario inicial	0.-		
5203	Más: Compras	s/.	1'081.200,00	
5204	Menos: Inventario final		339.959,57	
5205	Mano de obra directa		105.860,00	
5206	Gastos de fabricación:		216.206,00	
5207	Depreciación maquinaria y equipos		16.580,00	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta		2.840,00	
5210	Suministros y Materiales			
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212	Aportes IESS y beneficios sociales			
5213	Mantenimiento y reparaciones	s/.	29.016,00	
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono.			
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		61.910,00	
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		s/.	426.063,27
53.	GASTOS DE VENTAS			392.577,00
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302	Comisiones a empleados y particulares			
5303	Publicidad y propaganda			
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306	Otros			
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			557.874,67
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)			
5404	Amortización de intangibles y diferidos			
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)			
5406	Contribución Superintendencia de Compañías			
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409	Otros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION Pérdida			(524.388,48)
55.	GASTOS FINANCIEROS			42.500,00
5501	Intereses, comisiones	s/.	42.500,00	
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(566.888,40)
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:			(566.888,40)
	15o/o para trabajadores			
	Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA PERDIDA NETA			566.888,40)

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario

C. Felix Salinas
EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE

Clara Trigueros
EL CONTADOR
Reg. No. 2095

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.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : TERMAL CIA,LTD.A,	C. I. I. U.	TEMA: No EXISTENTE
--	-------------	--------------------

09	7001
JULIO 608 of. 308 GUAYAQUIL	

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:	s/	100.000,00
6001	Capital social	s/.	100.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	s/.	(566.888,40)
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(s/.	566.888,40)
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal		
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: Revalorización de activos del período		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final.		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización	s/.	700.000,00
7106	Otros.		
	TOTAL OTRAS FUENTES	s/.	700.000,00
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Reg. en el Imp. Contribuyentes

0000083477001

TERMAL C. LTDA

C.I.U.

Aguirre 606 of. 308

GUAYAQUIL

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

TERMAL CIA.LTDA.

No. EXPEDIENTE

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 28 Mzo. a 31 de Dic. de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima s/.			s/.1'081.200,00
10.1 Mercadería			
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			s/.1'383.509,70
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	2		2	
Remuneración S/.					
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☐