



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

27676

Denominación de la Compañía TALLER NAVAL TAERA CIA. LTDA.				Número del Expediente 276-76	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax —		
05 CALLE AVDA. DOMINGO COMIN-CONTIGUO A LA FCA. UNIVERSAL		06 Número S/N	07 Casilla —	08 Teléfono 445-150	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. HENRY DURAN TAMAYO			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo —	
Directivo 1		Administrativo 1		Producción — 10	
Otros —				13 R.N.A.E. —	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	11.675.326	Ventas en el país	401	67.520.051
Inversiones financieras temporales	102	—	Exportaciones	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	—	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	—
— cuentas por cobrar	104	—	Otros ingresos no operacionales	404	—
— inventario de materia prima	105	—	7.- TOTAL INGRESOS		67.520.051
Inventario de productos en proceso	106	—	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	—	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	—
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	—	Compras de productos termin. en el país	502	41.530.007
Mercaderías en tránsito	109	—	Compras de productos terminados en el exterior	503	—
Repuestos, herramientas y accesorios	110	—	Menos: inventario final productos terminados	504	—
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3.525.312	Inventario inicial materia prima	505	—
Otros activos corrientes	112	320.216	Compra de materias primas en el país	506	—
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15.520.852	Compra de materias primas en el exterior	507	—
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Mano de obra directa	509	12.456.772
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	—	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	—
Vehículos	153	—	Mano de obra indirecta	511	4.875.620
Otros activos fijos	154	—	Suministros y materiales	512	—
Menos: Depreciación acumulada	155	—	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	—
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	—
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Gastos de organización y constitución	162	101.019	Otros gastos de fabricación	517	—
Gastos de investig. exploración y otros	163	—	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	—
Exportaciones en asociaciones	164	—	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	—
Otros activos no corrientes	165	—	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	—
Menos: amortización acumulada	166	—	Menos: Inventario final de productos terminados	521	—
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		101.019	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		58.862.399
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		15.621.873	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		8.657.652
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.069.898	Sueldos y salarios	550	1.525.000
Documentos por pagar	202	—	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Comisiones en ventas	552	—
Obligaciones IESS e impuestos	204	3.157.060	Gastos de publicidad	553	—
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	—	Agua, luz, teléfono y fax	554	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.226.958	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	—
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221	—	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	—
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	—	Intereses y comisiones	559	—
Obligaciones emitidas	223	—	Otros gastos de administración y ventas	560	—
Otros pasivos a largo plazo	224	—	10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		1.525.000
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		—	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		7.132.652
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	—
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	—	Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizad	562	—
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	—	Otros gastos no operacionales	563	—
Reserva legal	304	518.734	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		—
Reserva facultativa	305	—	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		7.132.652
Otras reservas	306	—	Participación trabajadores (15%)	571	1.069.898
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	320.216	Impuesto renta	572	1.515.688
Reexpresión monetaria	308	—			—
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	—	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		4.547.066
Otros superávits	310	—			—
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	5.536.252			—
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	4.319.713			—
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		11.394.915			—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		15.621.873			—

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: FERNANDO LEON FIGUEROA Firma Matricula C.C.: 011806
C. I. o Pasaporte 0906105887	
Anexos presentados	Firma y Sello del Funcionario Responsable
Informe del Gerente ☒	
Informe del Comisario ☒	
Informe de Auditoría Externa ☒	