

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja - Bancos, moneda nacional	2'019.250,00
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera	
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional	
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera	
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	
1108 Inventario materia prima	
1109 Inventario productos en proceso	
1110 Inventarios suministros y materiales	
1111 Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios	
1118 Ingresos acumulados por cobrar	
1119 Depósitos previos	
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional	
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera	
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	
1125 Repuestos, herramientas y accesorios	
1126 Otros activos corrientes	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2'019.250,00

12. ACTIVO FIJO

	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201 Terrenos y mejoras		1'522.880,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203 Construcciones en curso		
1204 Edificios e instalaciones		
1206 Maquinaria y equipo		
1208 Muebles y enseres		
1210 Vehículos		
1212 Mejoras en locales arrendados		
1214 Semovientes		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Deprec. Acumulada
1220 Revalorización de terrenos		
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo		
1226 Revalorización de otros activos fijos		

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302 Préstamos a empleados y trabajadores	
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional	
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera	
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)	

14. ACTIVOS INTANGIBLES

	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros		

15. ACTIVOS DIFERIDOS

	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501 Gastos de ORGANIZACIÓN - Constitución	35.000,00	- 0 -	35.000,00
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Provisiones para jubilación patronal	
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603 Otros activos no corrientes	

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

1'557.680,00

TOTAL DEL ACTIVO

3'577.130,00

2. PASIVO**21. PASIVO CORRIENTE**

- 2101 Proveedores en moneda nacional
 2102 Proveedores en 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
 2110 Impuesto a la renta por pagar
 2111 Provisiones para prestaciones sociales
 2112 Intereses vencidos y no pagados
 2113 Impuestos retenidos por pagar
 2114 Aportes al IESS por pagar
 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 de la provisión para jubilación patronal
 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios
 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz
 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)

1'622.880,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE**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
 2204 Créditos de estabilización
 2205 Comisión de riesgo cambiario
 2206 Saldos pendientes con la casa matriz
 2207 Impuestos diferidos por pagar
 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra
 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura
 2210 Obligaciones emitidas
 2211 Menos: Obligaciones no colocadas
 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal
 2213 Otros (Adj. detalle)

1'500.000,00

23. PASIVO DIFERIDO

- 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos
 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas
 2303 Otros (Adjuntar detalle)

1'500.000,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**TOTAL PASIVO**

2'122.880,00

3. PATRIMONIO NETO**1. CAPITAL**

- 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)
 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras
 3103 Menos: Capital suscrito no pagado
 3104 Menos: Acciones propias adquiridas

500.000,00

32. RESERVAS

- 3201 Reserva legal
 3202 Reservas facultativas
 3203 Otras reservas

33. SUPERÁVIT

- 3301 Revalorización de terrenos
 3302 Revalorización de otros activos fijos
 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit

34. RESULTADOS

- 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores
 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores
 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio

(45.750,00)

TOTAL PATRIMONIO NETO

454.250,00

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

3'577.130,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
 4002 Liquidación de depósitos industriales
 4003 Avales o garantías
 4004 Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1987

50. VENTAS BRUTAS	- 0 -
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	- 0 -
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
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	- 0 -
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	- 0 -
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	- 0 -
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 de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	- 0 -
5801 Participación de los trabajadores	- 0 -
5802 Impuesto a la renta	- 0 -
UTILIDAD NETA	- 0 -

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

88

El Gerente

de 16

El Contador No. Reg. 4.173

He(mos) revisor los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO TIMBIRICHI S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 40578-83
------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	454.250,00
6001 Capital	500.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-
6004 Reserva legal	-
6005 Reserva facultativa	-
6006 Otras reservas	-
6007 Superávit de capital	-
6008 Utilidades acumuladas	-
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	45.750,00
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:	-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	-
6201 Reserva legal	-
6202 Reserva facultativa	-
6203 Otras reservas	-
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-
6205 Utilidades acumuladas	-
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	-
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	-
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-
6303 Más: Superávit de capital del período	-
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	454.750,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	3'122.880,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	-
Más:	-
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	-
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	3'122.880,00
7007 Aumento de capital social	-
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-
7009 Otros ajustes o aumentos	-
Menos:	-
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	(3'145.760,00)
7201 Dividendos pagados	-
7202 Compra de activos fijos	-
7203 Compra de inversiones permanentes	-
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	(1'500.000,00)
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-
7206 Reducción del capital social	-
7207 Pérdidas del ejercicio	(1'645.760,00)
7208 Otros	-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	(22.880,00)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	396.370,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	419.250,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(22.880,00)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	-
Reservas facultativas	-
Otras reservas	-
Dividendos en efectivo	-
Amortización de pérdidas	-
Utilidades acumuladas	-
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	-
Más: Asignación del año	-
Menos: Utilización en el año	-
Saldo final	-
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:	
Superávit por revalorización inicial	-
Más: revalorización de activos del período	-
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-
Saldo final	-

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
TIMBIRICHI S.A.		40578-83

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN MILES DE SUCRES)

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1987.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<u>10. COMPRAS:</u>	- 0 -		- 0 -
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<u>20. PAGOS POR TECNOLOGIA :</u>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<u>30. VENTAS :</u>	- 0 -		- 0 -
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
<u>40. COBROS POR TECNOLOGIA:</u>			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: TIMBIRICHI S.A.

No. EXPEDIENTE: 40578-83

SIGLAS: TI:8IRICHI

C. I. I. U. _____

R U C 0990628548001

C. I. I. U. _____