



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 1993

Denominación de la Compañía: **TILLEROS Y MARINA S.A.** Número del Expediente: **41120-83**

01 PROVINCIA: **Guayas** 02 Cantón: **Guayaquil** 03 Ciudad: **Guayaquil** 04 Fax: **251152**

05 CALLE: **Km. 7.5 Vía a Daule** 06 Número: **991** 07 Casilla: **991** 08 Teléfono: **253-279**

09 Nombre del Representante Legal o Apoderado: **Ing. Jorge Baquerizo Carbo** 10 Cargo: **Gerente General**

11 Distribución de Personal Ocupado: **13 R.N.A.F.** 12 Auditor Externo: **13 R.N.A.F.**

Directivo: 1 Administrativo: 2 Producción: 10 Otros: 1

| A - ESTADO DE SITUACION                                 |                    | B - ESTADO DE RESULTADOS                              |                         |
|---|--------------------|---|-------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE  |                    | INGRESOS  |                         |
| En Suces  |                    | En Suces  |                         |
| Caja, bancos  | 101 1'352.247      | Ventas en el país                                     | 401 205'252.004         |
| Inversiones financieras temporales                      | 102 0              | Exportaciones   | 402 0                   |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)              | 103 46'453.873     | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 7'096.316           |
| Otras cuentas por cobrar                                | 104 5'209.449      | Otros ingresos no operacionales                       | 404 6'487.462           |
| Inventarios de materia prima                            | 105 0              | <b>7. TOTAL INGRESOS</b>                              | <b>204'643.150</b>      |
| Inventarios de productos en proceso                     | 106 0              | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |                         |
| Inventarios terminados y materiales                     | 107 0              | Invent. inicial (bienes en produ. por la Cia)         | 501 134'463.334         |
| Invent. produ. termin. e inventarios en almacén         | 108 83'010.815     | Compra de productos termin. en el país                | 502 71'979.263          |
| Mercaderías en tránsito                                 | 109 0              | Compra de productos terminados en el exterior         | 503 0                   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                    | 110 0              | Menos: Inventario final productos terminados          | 504 (83'010.815)        |
| Pagos anticipados (impuestos, arrendamientos y seguros) | 111 3'195.391      | Inventario inicial materia prima                      | 505 <b>Correc. Inv.</b> |
| Otros activos corrientes                                | 112 0              | 506 9'846.459   |                         |
| <b>1. TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | <b>139'221.775</b> | 507 0   |                         |
| <b>ACTIVOS FIJOS</b>                                    |                    | 508 0   |                         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                     | 151 0              | Menos: Inventario final materia prima                 | 509 25'868.591          |
| Máquinas, muebles, utencios y equipo                    | 152 18'895.302     | Deprec. maquinaria, equipo e edificios de fabrica     | 510 0                   |
| Veículos  | 153 0              | Menos de obra indirecta                               | 511 0                   |
| Otros activos fijos                                     | 154 0              | Suministros y materiales                              | 512 0                   |
| Menos: Depreciación acumulada                           | 155 (9'088.742)    | Seguros de inversión, maquinaria, equipo y edificios  | 513 0                   |
| <b>2. TOTAL ACTIVO FIJO</b>                             | <b>9'806.560</b>   | Aportes de ESS y fundaciones sociales                 | 514 0                   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                            |                    | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 0                   |
| Ctas. deudas por cobrar e inversiones a l. p.           | 161 0              | Energía, agua y teléfono                              | 516 0                   |
| Gastos de organización y constitución                   | 162 0              | Otros gastos de fabricación                           | 517 0                   |
| Gastos de investigación, explotación y otros            | 163 0              | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 0                   |
| Aperturas en asociaciones                               | 164 0              | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 0                   |
| Otros activos no corrientes                             | 165 0              | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 0                   |
| Menos: amortización acumulada                           | 166 0              | 521 0   |                         |
| <b>3. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     | <b>0</b>           | <b>8. TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                       | <b>159'146.832</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                         | <b>149'028.335</b> | <b>9. UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                        | <b>45'496.318</b>       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 |                    | <b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>                        |                         |
| Cuentas por pagar                                       | 201 84'246.934     | Sueldos y salarios                                    | 550 8'733.147           |
| Documentos por pagar                                    | 202 0              | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 8'429.305           |
| Provisiones sociales por pagar                          | 203 3'966.132      | Comisiones en ventas                                  | 552 0                   |
| Obligaciones ESS e instituciones                        | 204 1'763.049      | Gastos de publicidad                                  | 553 0                   |
| Apert. recibibles de suministr. empresas o asociad.     | 205 0              | Alquiler, luz, teléfono y fax                         | 554 2'845.620           |
| Otros pasivos corrientes                                | 206 4'414.449      | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 1'194.736           |
| <b>4. TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                        | <b>94'290.564</b>  | Depreciación de bienes e amortizaciones               | 556 1'428.216           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                               |                    | Cuentas por pagar a largo plazo                       | 557 0                   |
| Ctas. y deudas por pagar largo plazo                    | 221 0              | Amortización pendiente por diferencial cambiario      | 558 0                   |
| Prestamos sociales a largo plazo                        | 222 0              | Intereses y comisiones                                | 559 743.750             |
| Obligaciones similares                                  | 223 0              | Menos: gastos de administración y ventas              | 560 22'292.717          |
| Otros pasivos a largo plazo                             | 224 17'580.898     | <b>10. TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                 | <b>45'667.491</b>       |
| <b>5. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                      | <b>17'580.898</b>  | <b>11. UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>           | <b>( 171.173 )</b>      |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                  |                    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        |                         |
| Capital suscrito o aportado                             | 301 2'000.000      | Válida en venta de activos                            | 561 0                   |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura            | 302 0              | Perd. diferenc. cambio por pacto de reg. no realizada | 562 0                   |
| Reserva legal   | 303 0              | Otros gastos no operacionales                         | 563 0                   |
| Reserva facultativa                                     | 304 0              | <b>12. TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                    | <b>0</b>                |
| Otras reservas  | 305 0              | <b>13. UTIL. (PERD) ANTES DE IMP. (11-12)</b>         | <b>( 171.173 )</b>      |
| Reserva por recalcitr. del patrimonio                   | 306 4'621.706      | Participación trabajadores (15%)                      | 571 0                   |
| Reservas por recalcitr. del patrimonio                  | 307 31'481.962     | Impuesto renta  | 572 0                   |
| Dif. cambio o por pacto de reg. no realizada            | 308 0              | <b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA (13 - (571+572))</b>       | <b>( 171.173 )</b>      |
| Otros separados   | 309 776.622        |   |                         |
| Obligación pendiente ejecución empréstito               | 310 170.173        |   |                         |
| Util. (perdida) ejecución de planes especiales 15%      | 312 0              |   |                         |
| <b>6. TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                         | <b>37'156.873</b>  |   |                         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>                | <b>149'028.335</b> |   |                         |

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Abril de 1994.

|   |  |
|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado:<br><i>Jorge Baquerizo C</i><br>C. I. o Pasaporte: 0900419524               | Nombre del Contador:<br>Ing. Jorge L. Viscarra Cárdenas<br>Firma:<br>Matrícula C.C.: 06916 |
| Anexos presentados:<br>Informe del Gerente _____<br>Informe del Comisario _____<br>Informe de Auditoría Externa _____ | Fecha de recepción: _____<br>Funcionario Responsable Firma y Sello: _____                  |