

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

Registro Único de Contribuyentes
C S 995E10 R 03 C 0 1
TALLERES GENERALES S. A.
TAGENSA
ELOY ALFARO No. 1920
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:
GUAYAGUIL
TALLERES GENERALES S. A. (TAGENSA)

CIUDAD: **CHANDUY** CALLE: **ELOY ALFARO** NUMERO: **1920** Nº. DE EXPEDIENTE: **41285-84**
 TELEFONO: **441400**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LUCIA BEJARANO DE HIGGINS	0902576255	ELOY ALFARO #1920 441400
Vicepresidente			
Gerente (s)	LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES	0902576263	ELOY ALFARO #1920 441400
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	CARMEN ANTHOR RODRIGUEZ	0906299144	ELOY ALFARO #1920 441400
Suplente	CELESTE SANCHEZ DE RODRIGUEZ	0901549444	ELOY ALFARO #1920 441400

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	978.366.00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	56.445.339.00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
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	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	1.543.499.00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	419.526.00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				59.386.730.00
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	571.410.00	103.361.00	1204	468.049.00
Maquinaria y equipo	2.015.662.00	403.833.00	1205	1.611.829.00
Muebles y enseres	216.029.00	107.445.00	1206	108.584.00
Vehículos	22.990.000.00	13.794.000.00	1207	9.196.000.00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	33.280.00		1208	33.280.00
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	1.258.672.00	465.531.00	1223	793.141.00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	46.514.420.00	27.300.315.00	1224	19.214.105.00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	77.273.00	60.530.00	1501	16.743.00
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				31.441.732.00
TOTAL DEL ACTIVO				90.828.462.00

edR

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	274.360.00
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	115.007.00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	7.101.044.00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1.177.040.00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	52.613.478.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			61.280.929.00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	15.875.000.00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			15.875.000.00
TOTAL PASIVO			77.155.929.00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000.00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	134.052.00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	9.685.630.00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	9.988.727.00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	768.541.00
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(8.904.417.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO			13.672.533.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			90.828.462.00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	7	7	32	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	109.693.850,00
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			109.693.850,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
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	51.147.206,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	394.977,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	25.336.728,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	9.161.448,00
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	5.208.900,00
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	
UTILIDAD BRUTA			18.444.591,00
53. GASTOS DE VENTAS			
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 anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	12.123.194,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	5.182.366,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	9.076.204,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	15.318,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	1.028.248,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			8.980.739,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	76.322,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			(8.904.417,00)
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	
UTILIDAD NETA			

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		12.588.223.00
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	2.799.449.00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	7.189.278.00
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	(8.904.417.00)
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		13.672.533.00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	9.478.908.04
Mas:	
Depreciación y Amortización	9.478.908.04
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	
Incremento de pasivos a largo plazo	
Aumento de capital social con nuevos recursos	
Emisión de obligaciones	
Otros:	
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	9.129.092.24
Compra de activos fijos	224.680.00
Compra de inversiones permanentes	
Disminución pasivos a largo plazo	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	
Reducción del capital social en efectivo	
Pérdidas del ejercicio	8.904.417.24
Otros	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
	349.810.80
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :	
	1.894.198.20
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
	2.244.009.00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	
	349.810.80

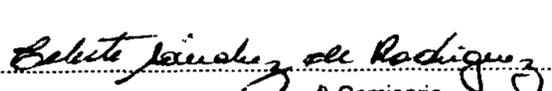
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MARZO de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES
 FIRMA: 
 C.I. 0902576258

CONTADOR
 NOMBRE: MARIA LEONOR NOBOA
 FIRMA: 
 C.I. 0900803693 MATRICULA: 15892

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


 f) Comisario


 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
 N° de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS