Registro Único de Contribuyentes
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TALLERES GENERALES S.A.
TAGENSA
ELOY ALFARO No. 1920
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
TALLERES GENERALES S.A. (TAGENSA)			41285-84
CIUDAD GUAYAQUIL	**CALLE** ELOY ALFARO	**NUMERO** 1920	**TELEFONO** 441400

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

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(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. CARMEN ANTHOR RODRIGUEZ	0906299144	ELOY ALFARO # 1920 441400
Suplente	CELESTE SANCHEZ DE RODRIGUEZ	0901549444	ELOY ALFARO # 1920 441400
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

		CODIGO CUENTA	En Sucres
1.	**ACTIVO**		
1.1.	**ACTIVO CORRIENTE**		
	Caja - bancos	1101	2.394.748
	Inversiones financieras temporales	1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	1.028.434
	Menos: Provisión para Incobrables	1104	
	Inventario materia prima	1105	
	Inventario productos en proceso	1106	
	Inventario suministros y materiales	1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en [illegible]	1108	
	Mercaderías en tránsito	1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
	Anticipos a proveedores CTAS X COBRAR CIAS RELACIONADAS	1112	113.944.588
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	
	Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	441.551
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		117.809.321

1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	2.873.838	599.757	1201	2.274.081
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito	7.829.280		1204	4.957.878
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	3.555.962	2.622.263	1206	933.699
Vehículos	107.411.111	85.928.889	1207	21.482.222
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1.573.717		1208	1.573.717

1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
Inversiones a largo plazo		1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	

ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	77.273	68.258	1321	9.015
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				31.230.612
TOTAL DEL ACTIVO				149.039.933

		CODIGO CUENTA	En Sucres
2. PASIVO			
2.1	**PASIVO CORRIENTE**		
	Proveedores	2101	129.250
	Anticipos de clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	16.233.608
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
	Gastos por pagar	2106	21.246.516
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	11.511.826
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
	Préstamos de la casa matriz CXC CIAS. RELACIONADAS	2110	6.137.901
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	211.1	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		55.259.101
2.2.	**PASIVO NO CORRIENTE**		
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	64.000.000
	Préstamos de accionistas o socios	2203	
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3	**PASIVO DIFERIDO**		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		64.000.000
	TOTAL DEL PASIVO		119.259.101
	3. PATRIMONIO NETO		
3.1	**CAPITAL**		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2.000.000
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	15.875.000
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2	**RESERVAS**		
	Reserva legal	3201	134.052
	Reservas facultativas	3202	
	Otras reservas	3203	
3.3	**SUPERAVITS**		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	29.159.716
	Reexpresión monetaria diferida	3302	(7.344.089)
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	**RESULTADOS**		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	1.259.638
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(11.303.485)
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		29.780.832
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		149.039.933

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	218.944.367
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		218.944.367
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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	88.455.526
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	649.226
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	50.901.129
Mantenimiento y reparaciones	5212	12.716.095
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	5.479.937
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		60.742.454
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos 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 detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	17.566.633
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	11.990.590
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	13.323.867
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	7.727
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	10.106.556
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		7.747.081
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	17.066.666
Otros gastos financieros	5502	2.094.183
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	110.283
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		(11.303.485)
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ..01.. de ..ENERO..... al ..31.. de ..DICIEMBRE..... de 19.92..

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS			
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Asistencia técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materiás primas			
30.1	Productos terminados			
30.2	Donaciones recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y marcas			
40.2	Asistencia técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1	13	35	8
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..22.... de .....MARZO..... de 19 ..93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: LCDO. BERNARDO HIGGINS FUENTES

Firma: .....

C.I. 0902574860

CONTADOR

Nombre: MARIA LEONOR NOBOA BEJARANO

Firma: .....

C.I. 0900803693 Matrícula: 15892

APR. 28 1993

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- [X] INFORME DEL GERENTE
- [X] INFORME DEL COMISARIO
- [ ] INFORME AUDITORIA EXTERNA
- [X] IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibído hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS