REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía				Número del Expediente
TALLERES GENERALES S.A. (TAGENSA)				41285-84
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad		04 Fax
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL		440297
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
ELOY ALFARO		1920	116	441400
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo	
LCDO.BERNARDO HIGGINS FUENTES			GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción / Otros	-------	-----

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	424.062
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	271.538.882
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	357.587
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		272.320.531
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.802.084
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	16.927.824
Vehículos	153	107.411.111
Otros activos fijos	154	2.314.827
Menos: Depreciación acumulada	155	117.472.588
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		12.983.258
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	77.273
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	75.985
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.288
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		285.305.077
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.613.558
Documentos por pagar	202	57.070.476
Provisiones sociales por pagar	203	31.386.681
Obligaciones IESS e impuestos	204	6.457.986
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	133.623.717
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		230.152.418
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	32.000.000
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		32.000.000
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	34.000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	1.731.231
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	134.052
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	11.584.486
Reexpresión monetaria	308	(17.158.506)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1.666.501
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(8.805.105)
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		23.152.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		285.305.077

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	358.755.747
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	30.687
7.- TOTAL INGRESOS		358.786.434
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	228.186.186
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	1.183.711
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	13.242.930
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	14.243.261
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		256.856.088
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		101.930.346
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	25.121.607
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	17.534.025
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	3.297.999
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.845.545
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	1.577.867
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		69.377.043
11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10)		32.553.303
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	41.358.408
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		41.358.408
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(8.805.105)
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(8.805.105)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de MARZO de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado

LCDO.BERNARDO HIGGINS FUENTES

C. I. o Pasaporte 0902576263

Nombre del Contador: MARIA LEONOR NOBOA BEJARANO

Firma

Matricula C.C. 15892

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa		X

Fecha de recepción: 28 ABR 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello