

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>T A V E R I N S. A.</b>			SIGLAS:	RUC. 0990718938001	No. DE EXPEDIENTE: 41961-84
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Carchi 702	TELEFONO: -	CASILLA: -	CABLE: -
SUCURSALES					

Período del balance Del .. 1.º .. de .. Enero .. de 19 86 .. Al .. 31. de .. Diciembre .. de 19 86 .. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	AB. PATRICIA MIRANDA DE SANCHEZ	0904317955	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. JULIO JALIL MATA	0904021510	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. GINA HENRIQUEZ DE BRUNO	Carchi 702	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)**

Nombre(s) ING. JULIO JALIL MATA Nacionalidad: Ecuatoriano  
 Cargo(s) GERENTE  
 Fecha de nombramiento: \_\_\_\_\_ Período: 5 años  
**ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:**  
Procesamiento de Datos y Cobranzas.  
 PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO  
 No. No. No. No.

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

**REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR**  
 Nombre(s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Cargo(s) o designación(es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No.: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Denominación de la persona jurídica: Ing. Norma Vacacela Bayas  
 Nombres y apellidos (persona natural) Ecuatoriana  
 Nacionalidad DIRECCION: Cdla. Alborada, 4ta. Etapa, Edificio M-1

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES** (a la fecha del balance)  
 La compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuaria  Turística  Otras  Clasificación \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Cámara de Comercio Guayaquil No. \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ El Secretario

de 100 con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31º DE Diciembre... DE 198.6.)

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja bancos moneda nacional		S/. 2.712,00
1102	Caja bancos moneda extranjera		-
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		4'300.323,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		-
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		-
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		-
1108	Inventario materia prima		-
1109	Inventario productos en proceso		-
1110	Inventario suministros y materiales		-
1111	Inventario productos terminados y/o 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 baja de inventarios		-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-
1119	Depósitos previos		-
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		-
1121	Préstamos a compañías relacionadas		-
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		-
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		-
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		-
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		117.671,36
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		-
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>4'420.706,36</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	3'452.200,00	-
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-	-
1203	Construcciones en curso	-	-
1204	Edificios e instalaciones	2'647.800,00	60.375,00
1206	Maquinaria y equipo	-	-
1208	Muebles y enseres	-	-
1210	Vehículos	-	-
1212	Mejoras en locales arrendados	-	-
1214	Semovientes	-	-
1216	Plantaciones	-	-
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-	-
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos	-	-
1222	Revalorización de edificios	-	-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	-	-
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	-	-
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		-
1302	Préstamos a trabajadores		-
1303	Préstamos a compañías relacionadas		-
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		-
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		-
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		-
<b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>			
		<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		-
1403	Otros (Adjuntar detalle)		-
<b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>
1501	Gastos de <del>organización</del> Constitución	252.712,00	48.436,39
1503	Gastos de investigación y desarrollo		-
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		-
1507	Comisión de riesgo cambiario		-
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		-
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		-
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		-
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>6'243.900,61</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>10'664.606,97</b>

2. PASIVO		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores moneda nacional	S/.9'026.688,03
2102	Proveedores 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 (15 o/o)	-
2110	Impuesto a la renta por pagar	-
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	-
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 provisión jubilación patronal	-
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	-
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	-
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>9'026.688,03</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	-
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	-
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	-
2204	Créditos de estabilización	-
2205	Comisión de riesgo cambiario	-
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	-
2207	Impuestos diferidos por pagar	-
2208	Arrendamiento financiero por pagar	-
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	-
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	-
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	-
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	-
2213	Otros (Adjuntar detalle)	-
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	-
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	-
2303	Otros (Adjuntar detalle)	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>9'026.688,03</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	1'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	-
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	-
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	-
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	-
3202	Otras reservas	-
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	-
3302	Revalorización de otros activos fijos	-
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	275.941,59
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	361.977,35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1'637.918,94</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>10'664.606,97</b>

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del .1º . de . . . . Enero . . . . . al . . . . 31 . de . . . . Diciembre . . . . . de 198 6 . . . . .

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, 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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	S/. 289.579,84
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	-
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	-
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	-
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	-
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	-
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>289.579,84</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	-
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-
5503 Otros gastos financieros	-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	-
5602 Subsidios recibidos	-
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	-
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	651.557,19
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	-
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>	<b>361.977,35</b>
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	-
5802 Impuesto a la renta	-
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>361.977,35</b>

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) *Julio Batalla* El Contador *Orlando Vaca* No. Reg. 15.961

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

*Osiris de la Cruz*