

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>TAVERIN S. A.</b>	SIGLAS: -	R. U. C. 0990718938001	No. DE EXPEDIENTE: 41961-84
---	--------------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Carchi 702	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance  
Del 1º de ENERO de 19.87... Al 31 de Diciembre de 19.87

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	AB. PATRICIA DE SANCHEZ	0904317955	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. JULIO JALIL MATA	0904021516	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
<b>2. COMISARIOS</b>			
Principales	ING. GINA HENRIQUEZ DE BRUNO		DIRECCION Y TELEFONO Carchi 702
Suplentes			
<b>3. COMITE DE VIGILANCIA</b>			

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

Nombre(s) **ING. JULIO JALIL MATA** Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Período de vigencia designación: de 19.85 a 1986

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **CIA. DE SERVICIOS Y ASESORIA DE GUAYAQUIL S. A. "SERAGUAY"**

**Carchi 702 - 289280** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **Reg. Prof. # 15.961**

Auditoría Externa: SI  NO  No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período de vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE GUAYAQUIL** No. \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance adj. copia: SI  NO

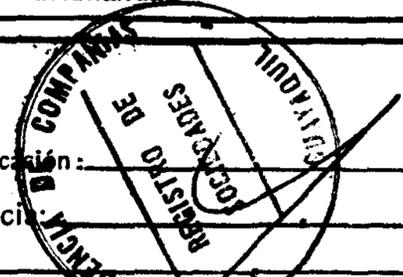
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**



**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		S/. 2.712,00
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		997.288,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera	<b>Inversiones Corrientes</b>	<b>8'797.275,00</b>
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		-
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-
1108	Inventario materia prima		-
1109	Inventario productos en proceso		-
1110	Inventarios suministros y materiales		-
1111	Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios		-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-
1119	Depósitos previos		-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		-
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		132.735,23
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-
1126	Otros activos corrientes	<b>Acciones Suscritas y no Pagadas</b>	<b>750.000,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>10'680.010,23</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 <b>Inmuebles</b>	2'647.800,00	113.331,00
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de <del>amortización</del> <b>Constitución</b>	529.707,00	80.632,45
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>6'435.743,55</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>17'115.753,78</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	S/. 14'343.628,01
2102	Proveedores en 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	-
2110	Impuesto a la renta por pagar	-
2111	Provisiones para prestaciones sociales	-
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 de la provisión para jubilación patronal	-
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	-
2121	Saldo pendiente, con la casa matriz	-
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>S/. 14'343.628,01</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	-
2204	Créditos de estabilización	-
2205	Comisión de riesgo cambiario	-
2206	Saldo pendiente con la casa matriz	-
2207	Impuestos diferidos por pagar	-
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	-
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	1'000.000,00
2210	Obligaciones emitidas	-
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	-
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	-
2213	Otros (Adj. 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>1'000.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>15'343.628,01</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	-
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	-
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	-
3202	Reservas facultativas	-
3203	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	520.247,58
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	251.878,19
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1'772.125,77</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>17'115.753,78</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .1º... de ..Enero..... al .31... de ...Diciembre.... de 1987....

<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 por la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, 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 la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	63,232,70
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Cuotas y Contribuciones	32.310,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	52.956,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	32.196,06
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) Varios + Superintendencia de Ctas.	114.523,29
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>295.218,08</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 de largo plazo	-
5602 Subsidios recibidos	-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-
5604 Dividendos en efectivo	547.096,24
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	-
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>	<b>251.878,19</b>
5801 Participación de los trabajadores	-
5802 Impuesto a la renta	-
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>251.878,19</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .28 de .Mar-. ....  
 ..... 20..... de 1988.....

El Gerente .....

El Contador .....

No. Reg. 15,961.....

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

a) COMISARIO

f) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>TAVERIN S. A.</b>	C. I. I. U. <b>0990718938001</b>	No. EXPEDIENTE <b>41961-84</b>
---	-------------------------------------	-----------------------------------

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>1'000.000,00</b>
6001 Capital	1'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004 Reserva legal	-	
6005 Reserva facultativa	-	
6006 Otras reservas	-	
6007 Superávit de capital	-	
6008 Utilidades acumuladas	-	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-	
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :</b>		<b>1'000.000,00</b>
<b>62. MENOS: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		<b>-</b>
6201 Reserva legal	-	
6202 Reserva facultativa	-	
6203 Otras reservas	-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-	
6205 Utilidades acumuladas	-	
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>-</b>
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	-	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-	
6303 Más: Superávit de capital del período	-	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		<b>-</b>
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-	
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>2'000.000,00</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO ( 70 - 72)</b>		
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO TAVERIN S. A.	C. I. I. U. 0990718938001	No. EXPEDIENTE 41961-84
--	------------------------------	----------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)**

Del...1º...de Enero.....al...31. de Diciembre.. de 19.87.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	SIN MOVIMIENTO		
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA .			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS :			
30.0 Materias 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 Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos										
Extranjeros				N I N G U N O						

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

