

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :  
TAVERIN S. A.

SIGLAS:

R.U.C.:

0990718938001

No. DE EXPEDIENTE:  
41961-84

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Suministro y Procesamiento de datos.

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Carchi 702	TELEFONO: 289-300	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 12'977.872,90

Periodo del balance

Del ... 1º ... de ... Enero ..... de 1989 ... Al 31 ... de ... Diciembre ... de 1989.

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

## 1. ADMINISTRADORES

## NOMBRES

## C.I. o PASAPORTE

Presidente	ING. JULIO JALTI MATA	18904021516	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. ANDRES PEREZ SALVADOR	0906248603	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

## 2. COMISARIOS

## NOMBRES

## DIRECCION Y TELEFONO

Principales	ING. GINA HENRIQUEZ DE BRUNO	Carchi 702; 287-400
Suplentes		

## 3. COMITE DE VIGILANCIA

## REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ING. ANDRES PEREZ SALVADOR	Ecuatoriano	Carchi # 702

Período del nombramiento: de 1989 ... a 19.94 ...

## APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
-----------	--------------	------------------------

Categoría :	Visa:
-------------	-------

## PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 0

No. Empleados: 0

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SERVICIO Y ASESORIA DE GUAYAQUIL S. A. (SERAGUAY)

Carchi 702; 3er. piso - 289-280

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 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  Clasificación:

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

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL

No. 17849

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Anexo) SI  NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones SI  NO 

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

N. DE ANEXOS:

Oficial de notario responsable  
(SELLO)

**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		0
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional		997.288,00
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera (Inversiones Corrientes)		38'267.976,16
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		0
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		0
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		0
1108 Inventario materia prima		0
1109 Inventario productos en proceso		0
1110 Inventario suministros y materiales		0
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		0
1112 Semicontables para la venta		0
1113 Sementeras de ciclo corto		0
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta		0
1115 Obras en ejecución		0
1116 Mercaderías en tránsito		0
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios		0
1118 Ingresos acumulados por cobrar		0
1119 Depósitos previos		0
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		0
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional		0
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera		0
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		0
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		2'690.396,87
1125 Repuestos, herramientas y accesorios		0
1126 Otros activos corrientes		0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		S/. 41'958.373,03
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201 Terrenos y mejoras	3'452.200,00	3'452.200,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		0
1203 Construcciones en curso		0
1204 Edificios e instalaciones	2'647.800,00	219.243,00
1206 Maquinaria y equipo		0
1208 Muebles y enseres		0
1210 Vehículos		0
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados		0
1214 Semicontables		0
1216 Plantaciones		0
1218 Otros activos fijos		0
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220 Revalorización de terrenos		0
1222 Revalorización de edificios		0
1224 Revalorización de maquinaria y equipo		0
1226 Revalorización de otros activos fijos		0
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes		0
1302 Préstamos a empleados y trabajadores		0
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		0
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		0
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)	<b>Cuentas por Liquidar</b>	<b>250.000,00</b>
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401 Patentes y marcas		0
1403 Otros		0
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501 Gastos de <del>organización</del> Constitución	529.707,00	186.573,85
1503 Gastos de investigación y desarrollo		0
1505 Pérdidas por diferencia de cambio		0
1507 Comisión de riesgo cambiario		0
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión		0
1511 Otros activos diferidos		0
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		0
1601 Provisiones para jubilación patronal		0
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados		0
1603 Otros activos no corrientes	<b>Impuestos Retenidos y Pagados</b>	<b>47.480,80</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>S/. 6'521.370,95</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>S/. 48'479.743,98</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		S/. 45'153.802,10
2102 Proveedores en moneda extranjera		0
2103 Anticipos de clientes		0
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		0
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		0
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		0
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		0
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		0
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		0
2110 Impuesto a la renta por pagar		220.000,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		0
2112 Intereses vencidos y no pagados		0
2113 Impuestos retenidos por pagar		0
2114 Aportes al IESS por pagar		0
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		0
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		0
2117 Parte corriente créditos de estabilización		0
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		0
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		0
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		0
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		0
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		S/. 45'373.802,10
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		0
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		0
2203 Préstamos de accionistas o socios		0
2204 Créditos de estabilización		0
2205 Comisión de riesgo cambiario		0
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		0
2207 Impuestos diferidos por pagar		0
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		0
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		0
2210 Obligaciones emitidas		0
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		0
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		0
2213 Otros (Adjuntar detalle)		0
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		0
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		0
2303 Otros (Adjuntar detalle)		0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		0
<b>TOTAL PASIVO</b>		S/. 45'373.802,10
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		S/. 2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		0
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		0
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		0
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		0
3202 Reservas facultativas		0
3203 Otras reservas		0
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		0
3302 Revalorización de otros activos fijos		0
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		0
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		781.867,07
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		0
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		324.074,81
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		S/. 3'105.941,88
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		S/. 48'479.743,98

#### 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 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 19 ... 89 ...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	0
5001 En el país	0
5002 En el exterior	0
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	0
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	0
<b>VENTAS NETAS</b>	0
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	0
5101 Inventario inicial	0
5102 Compras de productos terminados en el país	0
5103 Compras de productos terminados en el exterior	0
5104 Menos: Inventario final	0
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	0
5201 Inventario inicial de materias primas	0
5202 Compras de materias primas en el país	0
5203 Compras de materias primas en el exterior	0
5204 Menos: Inventario final de materias primas	0
5205 Mano de obra directa	0
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	0
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	0
5208 Mano de obra indirecta	0
5209 Suministros y materiales	0
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	0
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	0
5212 Mantenimiento y reparaciones	0
5213 Impuestos a la producción y otros	0
5214 Energía, agua, teléfono	0
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	0
5216 Inventario inicial de productos en proceso	0
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	0
5218 Inventario inicial de productos terminados	0
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	0
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	0
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	0
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	0
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	0
5303 Comisiones a empleados y particulares	0
5304 Publicidad y propaganda	0
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	0
5306 Otros (Adjuntar detalle)	0
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	0
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	0
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	0
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	0
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	20.130,90
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	Cuotas y Contribuciones 71.977,97
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.)	52.970,70
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	Mant. Inm. 51.292,98
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1.500,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	(250.828,55)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	S/ 2'231.686,00
5501 Intereses y comisiones	0
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	0
5503 Otros gastos financieros	0
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	0
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	0
5602 Subsidios recibidos	0
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	0
5604 Dividendos en efectivo	2'806.589,36
5605 Ganancias por diferencia de cambio	0
5606 Otros (Adjuntar detalle)	0
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	0
5701 Pérdidas en ventas de activos	0
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	0
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	0
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>	324.074,81
5801 Participación de los trabajadores	0
5802 Impuesto a la Renta	0
<b>UTILIDAD NETA</b>	S/ 324.074,81

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 11 ... de Abril .....  
..... de 19 ... 90.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.

f.) CONTADOR

No. REG. 15.961

Firma H. B. Bruno

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

## A N E X O 1

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

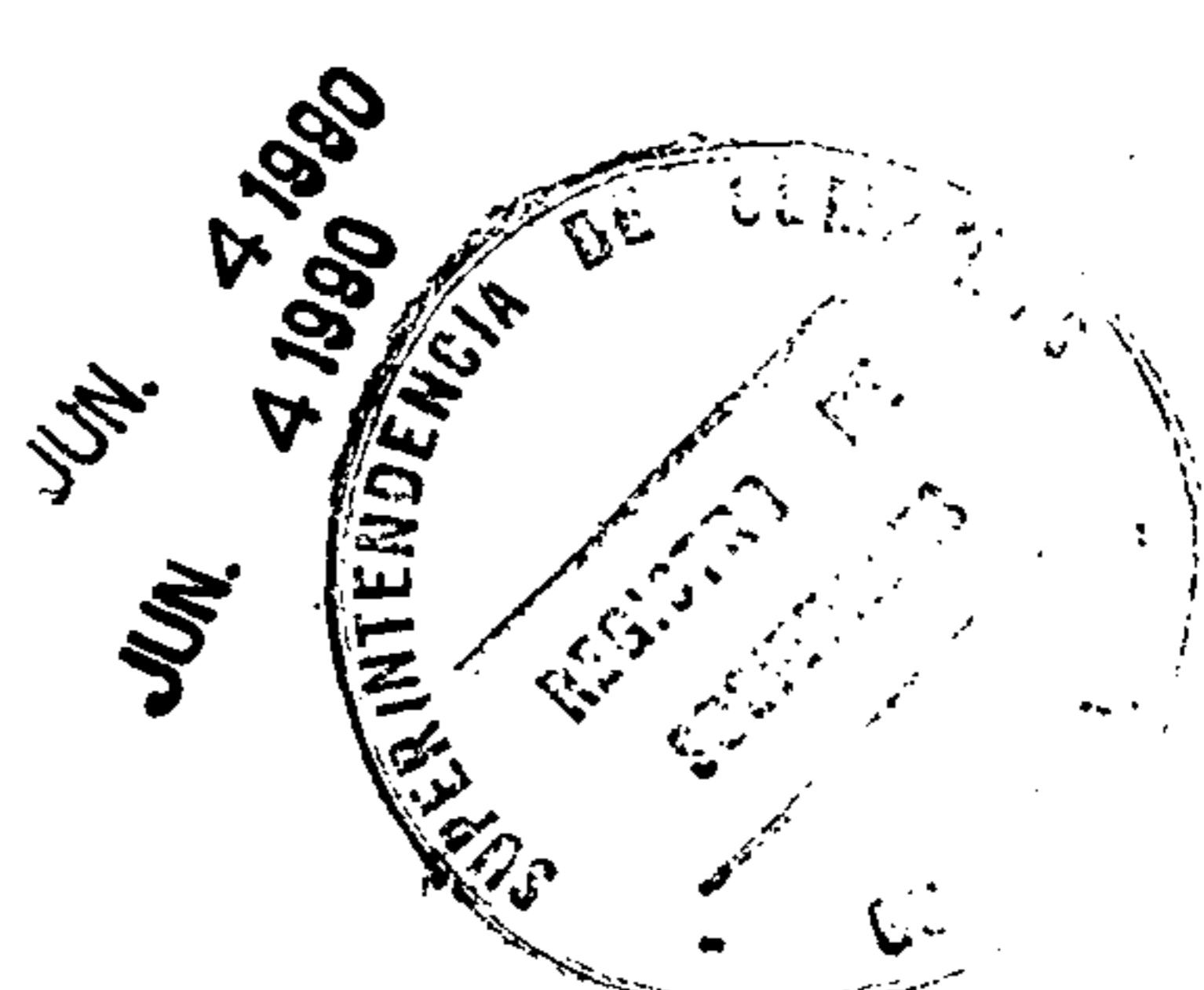
VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)

Del 1º de Enero..... al 31. de Diciembre de 1990..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	SIN MOVIMIENTO	OPERACIONAL	
10.1 Mercaderías			
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		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos				N I N G U N O				
Extranjeros								
15 o/o Participación								



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO  
TAVERIN S. A.

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE  
41961-84

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

## 60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital	2'000.000,00	2'781.867,07
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	0	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	0	
6004 Reserva legal	0	
6005 Reserva facultativa	0	
6006 Otras reservas	0	
6007 Superávit de capital	0	
6008 Utilidades acumuladas	0	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	0	

## 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:

62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	0	0
--	---	---

## 6201 Reserva legal

6202 Reserva facultativa	0	
6203 Otras reservas	0	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	0	
6205 Utilidades acumuladas	0	

## 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:

6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	324.074,81	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	0	
6303 Más: Superávit de capital del período	0	

## 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	0	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	0	

## TOTAL DEL PATRIMONIO NETO

3'105.941,88

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

## 70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

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		

## 72 USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

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		

## VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)

## CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

## MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO

## VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

## DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		

## RESERVA LEGAL:

Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		

## SUPERAVIT POR REVALORIZACION:

Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

