

9 DE OCTUBRE 2009

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

TAILASA S.A.

No. DE EXPEDIENTE
4267683

CIUDAD

Guayaquil

CALLE

9 de Octubre

NUMERO

2009

TELEFONO

284956

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Manuel Juan Ortega C.	17-020975265	Ciudadela Los Lagos
Vicepresidente			
Gerente(s)	YOLANDA ILLINGWORTH	09-01020446	Ciudadela Los Lagos
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Bertha Jara Avellán		Ciudadela Los Esteros
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	596,69
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
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 tránsito			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	3'772.066,25
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				3'772.663,04
1.2 ACTIVO FIJO		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones		46'204.588,84	2'726.764,73	1201 43'477.824,11
Mejoras en locales arrendados				1202
Construcciones en curso				1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito				1204
Maquinaria y equipo				1205
Muebles, enseres y equipo de oficina				1206
Vehículos				1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)				1208
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				1321
Gastos de invest. exploración y otros				1322
Intangibles				1323
Otros activos diferidos				1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				43'477.824,11
TOTAL DEL ACTIVO				47.250.487,15

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	- . -
Anticipos de clientes	2102	- . -
Obligaciones por pagar	2103	- . -
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	- . -
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	- . -
Gastos por pagar	2106	- . -
Obligaciones IESE e impuestos	2107	- . -
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	- . -
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	- . -
Préstamos de la casa matriz	2110	- . -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	18'815.568,21
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		18'815.568,21
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	- . -
Obligaciones por pagar	2202	- . -
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		
TOTAL DEL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	- . -
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	- . -
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	- . -
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	- . -
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	- . -
Reservas facultativas	3202	- . -
Otras reservas	3203	- . -
3.3 SUPERAVENTAS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	18'519.544,35
Reexpresión monetaria diferida	3302	8'773.993,77
Otros (Adjuntar detalle)	3303	- . -
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	- . -
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	- . -
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	8'858.619,18
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		28'434.918,94
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		47'250.487,15

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	- . -
En el exterior		5002	- . -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- . -
VENTAS NETAS			
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	- . -
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	- . -
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	- . -
Mantenimiento y reparaciones		5212	- . -
Impuestos a la producción y otros		5213	- . -
Energía, agua, teléfono		5214	- . -
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	- . -
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			
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos 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	- . -
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	- . -
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	- . -
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	30.854,26
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	- . -
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	377.764,92
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	- . -
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	- . -
Otros (Adjuntar detalle)		5409	450.000,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(+ 858.619,18)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	- . -
Otros gastos financieros		5502	- . -
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	- . -
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			(858.619,18)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	- . -
Impuesto a la renta		5802	- . -
UTILIDAD NETA			(858.619,18)

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del de **ENERO** al 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 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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -
Extranjera	- . -	- . -	- . -	- . -	- . -

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>JUAN MANUEL ORTEGA C.</u> Firma: _____ C.I. <u>17-020275525</u>	CONTADOR Nombre: <u>VICTOR PALADINES PARRALES</u> Firma: _____ C.I. _____ Matrícula: <u>02623</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	Recibido hoy día de de 19 No. de de de 19

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS