

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TERFOR S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 42915-85	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: KM 9 1/2 VIA A DAULE	NUMERO: S/N	TELÉFONO: 253-850

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FELIPE COSTA ECHEVERRIA	0900569096	CIUDADELA LOS CEIBOS
Vicepresidente	OSCAR ORRANTIA VERNAZA	0901009345	
Gerente (s)	FELIPE COSTA VONBUCHWALD	0905058160	CIUDADELA LOS CEIBOS
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ROCIO AMAYA ATIENCIA	0909764748	GANGOTENA 202
Suplente	YANCINA BURBANO MOSQUERA	0912171493	CHIMBORAZO 3103

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	5'269.039
Inversiones financieras temporales			1102	30'000.000
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	34'316.252
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	343.248
Inventario materia prima			1105	54'032.087
Inventario productos en proceso			1106	0
Inventario suministros y materiales			1107	4'410.274
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	9'570.725
Mercaderías en tránsito			1109	12'356.050
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Ingresos acumulados por cobrar			1111	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	1'255.945
Anticipos a proveedores			1113	0
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	8'325.845
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	10'001.624
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	36'167.949
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				205'362.542
ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	13'715.169		1202	13'715.169
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	2'241.230	828.598	1204	1'412.632
Maquinaria y equipo	166'238.307	47'659.887	1205	118'578.420
Muebles y enseres			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES				
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	549'977.760	195'803.995	1223	354'173.765
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	10'147.259	3'587.072	1224	6'560.187
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	243'499.242	22'329.923	1502	21'169.319
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				515'609.492
TOTAL DEL ACTIVO				720'972.034

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	75'379.926
Anticipo de Clientes		2102	563.879
Obligaciones por pagar		2103	2'096.645
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	18'502.561
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	730.100
Gastos por pagar		2106	35'474.143
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'310.984
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	12'920.280
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	5'502.505
TOTAL PASIVO CORRIENTE			153'481.023
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	60'272.138
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			60'272.138
TOTAL PASIVO			213'753.161
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	227'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	4'439.970
Reservas facultativas		3202	14'148.992
Otras reservas		3203	0
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	258'526.982
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'102.929
TOTAL PATRIMONIO NETO			507'218.873
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			720'972.034

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		6	2	5	7
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
		26'324.736	26'324.736
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	273'970.415	69'349.316	343'319.731

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS				
En el país			CODIGO CUENTA 5001	273'970.415
En el exterior			5002	69'349.316
Menos: devoluciones y descuentos en ventas			5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos			5004	
VENTAS NETAS				343'319.731
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)				
Inventario Inicial de materias primas			5201	372.750
Compras de materias primas en el país			5202	160'504.496
Compras de materias primas en el exterior			5203	5'315.107
Menos: Inventario final de materias primas			5204	54'032.087
Mano de obra directa			5205	30'495.214
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica			5206	45'252.002
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			5207	0
Mano de obra indirecta			5208	6'805.989
Suministros y materiales			5209	13'001.139
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica			5210	262.951
Aportes IESS y beneficios sociales			5211	0
Mantenimiento y reparaciones			5212	2'747.482
Impuestos a la producción y otros			5213	0
Energía, agua, teléfono			5214	11'721.316
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)			5215	40'475.458
Inventario inicial de productos en proceso			5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso			5217	0
Inventario Inicial de productos terminados			5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados			5219	9'570.725
UTILIDAD BRUTA				89'968.639
53. GASTOS DE VENTAS				
Sueldos y salarios no incluidos en el costo			5301	285.415
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores			5302	133.102
Comisiones a empleados y particulares			5303	9'113.459
Publicidad y propaganda			5304	0
Depreciación bienes del departamento de ventas			5305	0
Otros (Adjuntar anexo)			5306	12'667.967
GASTOS ADMINISTRATIVOS				
Sueldos y salarios no incluidos en el costo			5401	9'950.950
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores			5402	3'923.958
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos			5403	45.908
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos			5404	1'230.393
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa			5406	0
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)			5407	3'778.626
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario			5408	0
Otros (Adjuntar anexo)			5409	5'647.016
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION				43'191.845
55. GASTOS FINANCIEROS				
Intereses y comisiones			5501	39'826.396
Otros gastos financieros			5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES				
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo			5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo			5602	
Ganancias en ventas de activos fijos			5603	
Dividendos en efectivo			5604	
Ganancias por diferencia de cambio			5605	1'501.889
Otros (Adjuntar anexo)			5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES				
Pérdidas en ventas de activos			5701	
Pérdidas en diferencia de cambio			5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)			5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.				4'867.338
Participación de los trabajadores (15%)			5801	730.100
Impuesto a la Renta			5802	1'034.309
UTILIDAD NETA				3'102.929

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
D. PATRIMONIO NETO INICIAL:			346'985.957
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	3'102.929	
Aumentos del Capital Social	6002	0	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	157'129.987	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			507'218.873
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001	3'102.929	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	49'030.628	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007	26'324.736	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202	26'324.736	
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	20'201.732	
Reducción del capital social en efectivo	7206	9'250.268	
Pérdidas del ejercicio	7207	0	
Otros	7208	0	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			18'797.335
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			3'884.222
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			51'881.519
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			47'997.297
			3'884.222

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 2022

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: ING. FELYPE COSTA V.B. FIRMA:  C.I. 0905058160	CONTADOR NOMBRE: VICENTE MANTILLA ORTIZ FIRMA:  C.I. 0905911392 MATRICULA: 0.833
He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.	
 Comisario	 Comisario
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES <input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ Nº de Anexos _____