

Reg. Único de Contribuyentes
09940776911001

TERFOR S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: Km. 9 1/2 Vía Daule - Guayaquil	TERFOR S. A.	Nº DE EXPEDIENTE 42915-85
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: KM 9 1/2 VIA A DAULE	NUMERO: S/N

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

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	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras		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	1204	1'412.632
Maquinaria y equipo	166'238.307	1205	118'578.420
Muebles y enseres		1206	
Vehículos		1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos		1221	
Edificios		1222	
Maquinaria y equipo	549'977.760	1223	354'173.765
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	10'147.259	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	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas		1401	
Otros (adjuntar anexo)		1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	243'499.242	1501	24'169.319
Gastos de investigación, exploración y otros		1502	
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		CÓDIGO CUENTA	75'379.926
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	563.879
Anticipo de Clientes		2102	2'096.645
Obligaciones por pagar		2103	18'502.561
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	730.100
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	35'474.143
Gastos por pagar		2106	2'310.984
Impuestos y Leyes Sociales		2107	12'920.280
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Saldos 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			60'272.138
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos 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	
Avalos o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	PERSONAL OCUPADO	
				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		CÓDIGO CUENTA	
En el país		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	13'001.130
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 pérd. 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
1. 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	20'201.732
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	9'250.268
Reducción del capital social en efectivo	7206	0
Pérdidas del ejercicio	7207	0
Otros	7208	18'797.335
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		3'884.222
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		51'881.519
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		47'997.297
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		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 2012

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. FELIPE COSTA VB.

FIRMA: 

C.I. 0905058160

CONTADOR

NOMBRE: VICENTE MANTILLA ORTIZ

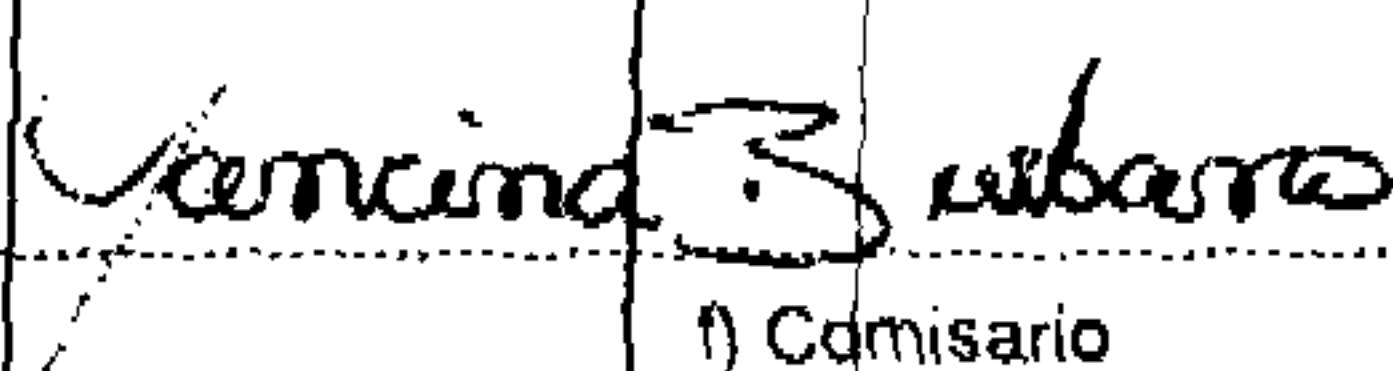
FIRMA: 

C.I. 0905911392

MATRICULA: D. 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.


Julian Arriaga
Comisario


Vicencio Subarco
Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE
- INFORME COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____