

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO: <b>INDUSTRIAL Y COMERCIAL T.C.M. S.A.</b>	SIGLAS:	R.U.C. : <b>099020345001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>43002-85</b>
---	---------	---------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE Y No. : <b>GRAL. GOMEZ 1002 y ambato</b>	TELEFONO: <b>403021</b>	CAJILLA: <b>478-P</b>	TELEX:
-----------	-----------------------------	---	----------------------------	--------------------------	--------

PLAZO DURACION DE LA COMPANIA, TERMINA EN: **OCTUBRE 14 de 2.035**TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **169'434.790,00**

Período del balance

Del ...1... de ... **ENERO** ..... de 19.90. Al ...31de **DICIEMBRE** ..... de 19.90

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>LUIS ESPINOZA AGUILAR</b>	<b>09-00035015</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>ING. MARCELO JARAMILLO</b>	<b>09-00804987</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	<b>EGDA NARVAEZ C.</b>	<b>LOJA Y BAQUERIZO MORENO</b>	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S) <b>ING. MARCELO JARAMILLO</b>	NACIONALIDAD <b>ECUATORIANA</b>	DIRECCION DOMICILIARIA <b>COLINAS 108 Y PEDREGAL</b>
--	------------------------------------	---

Período del nombramiento: de 19 ..... a 19 .....

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

### PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados:

### LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **MARTHA SANCHEZ O.**N° "A" **GONZALEZ Y LA DECIMA QUINTA**  
Dirección y teléfonoNacionalidad: **ECUATORIANA**No. Reg. Colegio de Contadores: **0.12170**

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: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAL**

CREDITOS CON LA C. F. N. :

SI NO 

Publicación última (Adj. cont. No. \_\_\_\_\_)

SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emisiones: SI NO 

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

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		2'449.696,00
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		24'795.054,00
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		80'737.654,00
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	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		246'585.745,00
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		36'573.389,00
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		244.200,00
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		1'926.945,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>393'312.683,00</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones.	6'000.000,00	300.000,00
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	14'607.238,00	994.364,00
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<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	6'335.238,00	1'728.252,00
<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 organización	378.112,00	171.056,00
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	295.000,00	117.972,00
<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		195.000,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>24'468.944,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>417'781.627,00</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	130'612.410,00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	64'925.000,00
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	1'746.458,00
2110	Impuesto a la renta por pagar	2'474.148,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	568.804,00
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar I.V.A.	(1'479.815,00)
2114	Aportes al IESS por pagar	134.797,00
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 pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	29'029.500,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>228'011.302,00</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	159'201.903,00
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	7'531.000,00
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldo pendientes 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	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar 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>166'732.903,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>394'744.305,00</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
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	104.719,00
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	4'892.060,00
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	8'618.198,00
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	7'422.445,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>23'037.422,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>417'781.627,00</b>

JIA

**4. OBLIGACIONES CONTINGENTES**

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.º de ENERO..... al 31.º de DICIEMBRE..... de 1991.....

50.	VENTAS BRUTAS	341'923.388,00
	5001 En el país	
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	22'025.490,00
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	319'897.898,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
	5101 Inventario inicial	52'231.676,00
	5102 Compras de productos terminados en el país	
	5103 Compras de productos terminados en el exterior	452'078.234,00
	5104 Menos: Inventario final	246'585.745,00
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
	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	
	UTILIDAD BRUTA	62'173.733,00
53.	GASTOS DE VENTAS	
	5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	2'526.485,00
	5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'518.357,00
	5303 Comisiones a empleados y particulares	
	5304 Publicidad y propaganda	503.655,00
	5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
	5306 Otros (Adjuntar detalle)	40.750,00
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	4'486.350,00
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5'447.222,00
	5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	269.326,00
	5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	807.061,00
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
	5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'089.258,00
	5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	64.283,00
	5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
	5409 Otros (Adjuntar detalle)	11'465.858,00
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	33'955.128,00
55.	GASTOS FINANCIEROS	
	5501 Intereses y comisiones	25'900.894,00
	5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
	5503 Otros gastos financieros	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	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	
	5605 Ganancias por diferencia de cambio	3'588.818,00
	5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	5701 Pérdidas en ventas de activos	
	5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
	5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	11'643.052,00
	5801 Participación de los trabajadores	1'746.458,00
	5802 Impuesto a la Renta	2'474.149,00
	UTILIDAD NETA	7'422.445,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de ABRIL de 1991.

de Manuel A.

Martha Sánchez Q.

R. REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 0.12.170.

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.

COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
---	----------	----------------

INDUSTRIAL Y COMERCIAL T.C.M. S.A.

43002-85

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

60. PATRIMONIO INICIAL:		10'818.138,00
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	104.719,00	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	95.221,00	
6008 Utilidades acumuladas	8'618.198,00	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		12'219.284,00
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	7'422.445,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	4'796.839,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>23'037.422,00</b>

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

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		175'308.889,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	7'422.445,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'089.258,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	64.283,00	
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	166'732.903,00	
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:		14'533.708,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	14'433.708,00	
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	100.000,00	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>160'775.181,00</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>65'301.381,00</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>4'526.200,00</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>60'775.181,00</b>

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

Reserva legal	104.719,00	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	8'618.198,00	
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	104.719,00	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	104.719,00	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	95.221,00	
Más: revalorización de activos del período	4'796.839,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	4'892.060,00	



**A N E X O 1**

<b>DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO</b> INDUSTRIAL Y COMERCIAL T.C.M. S.A.	<b>C. I. I. U.</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b> 43002-85
--	--------------------	-----------------------------------

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

Del 1º de .. ENERO..... al 31.. de .. Diciembre de 19 90.

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías		452.078	452.078
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		319.897	319.897
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		Ocasionalés	
							No.	Remunet.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos			10	7.072						
Extranjeros										
15 o/o Participación			11	1.746						