

SELLO R.U.C

Registro Unico de Contribuyentes

0990790345001

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Urb. La Selva Ms. P. Solar 15 INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM S.A.	Nº. DE EXPEDIENTE 43002-85
SERVIDOR: Calle E. Tel. 899672 Guayaquil Ecuador	TELEFONO: 403021
CALLE: GENERAL GOMEZ Y AMBATO	NUMERO: 1002

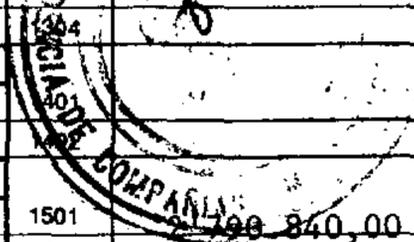
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	TATIANA JARAMILLO GONZALEZ	0911327732	Colinas 108 y Pedregal (urdesa)
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING, MARCELO JARAMILLO AGUILAR	0900804907	Colinas 108 y Pedregal (Urdesa)
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. COM. EGDA NARVAEZ CAMPAÑA	0905648010	LOJA 506 y BAQUERIZO MORENO
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	11'207.445,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	121'237.671,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	604'857.513,00
Mercaderías en tránsito			1109	32'412.307,00
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	876.000,00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	2'564.757,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	8'810.799,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				781'966.492,00
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	8'808.000,00	880.800,00	1204	7'927.200,00
Maquinaria y equipo	31'788.990,00	3'922.897,00	1205	27'866.093,00
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			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	9'300.129,00	3'467.087,00	1224	5'833.042,00
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	6'118.696,00	3'327.856,00	1502	2'790.840,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	195.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				44'612.175,00
TOTAL DEL ACTIVO				826'578.667,00

29 ABR 1991



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	391'426.895,00
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	18'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1'922.124,00
Gastos por pagar		2106	3'278.333,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	(748.849,00)
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	3'448.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			417'326.503,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	363'815.113,00
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			363'815.113,00
TOTAL PASIVO			781'141.616,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
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	2'161.478,00
Reservas facultativas		3202	13'983.884,00
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	4'892.060,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	14'230.603,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	8'169.026,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			45'437.051,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			826'578.667,00

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	8			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Importaciones		572'267.710,00	572'267.710,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	= 428'959.087		428'959,087

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

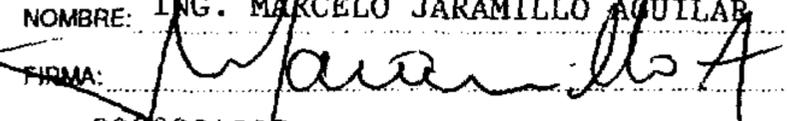
	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	458'135.713,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	29'176.626,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		428'959.087,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	246'585.745,00
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	572'267.710,00
Menos: Inventario final	5104	604'857.513,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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 anexo)	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		214'963.145,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	5'372.084,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	2'664.519,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	7'511.610,00
Publicidad y propaganda	5304	777.300,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	2'677.180,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	28'033.681,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	11'817.706,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'028.395,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'744.696,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'726.676,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	64.311,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	18'866.515,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		131'866.515,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	24'978.056,00
Otros gastos financieros	5502	93'886.257,00
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	
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.		12'814.159,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'922.124,00
Impuesto a la Renta	5802	2'723.009,00
UTILIDAD NETA		8'169.026,00

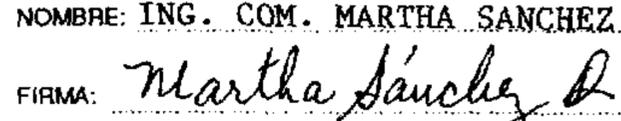
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			23'037.422,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	8'169.026,00
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	14'230.603,00
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			45'437.051,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			208'042.224,00
Utilidad del ejercicio		7001	8'169.026,00
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	2'790.987,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	197'082.211,00
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			8'703.616,00
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	8'703.616,00
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			199'338.608,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			364'639.989,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			165'301.381,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			199'338.608,00

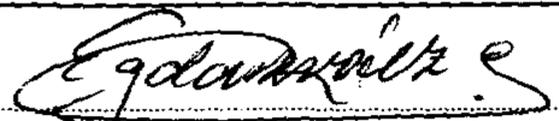
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de ABRIL de 1992.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ING. MARCELO JARAMILLO AGUILAR
 FIRMA: 
 C.I. 0906804907

CONTADOR
 NOMBRE: ING. COM. MARTHA SANCHEZ Q.
 FIRMA: 
 C.I. 0905959680 MATRICULA: 0.12170

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mí (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.


 f) Comisario

.....
 f) 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