

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...2..

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
"INDUSTRIAL Y COMERCIAL TCM. S.A."			43002-85	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	GENERAL GOMEZ Y AMBATO	1002	403021	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	TATTIANA JARAMILLO GONZALEZ	0911327732	COLINAS 108 Y PEDREGAL	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. MARCELO JARAMILLO A.	0900804907	COLINAS 108 Y PEDREGAL	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING. COM. EGDA NARVAEZ C.	0905648010	LOJA 506 Y B. MORENO	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	3'033.978		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	111'848.457		
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	1.198'514.923		
Mercaderías en tránsito	1109	5'822.119		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	18'431.505		
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	3'949.151		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115			
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		1.341'600.133		
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	19'807.979	1'188.558	1201	18'619.421
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	53.389.069	12'445.379	1206	40'943.690
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	195.000
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	3'138.713
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				62'896.824
TOTAL DEL ACTIVO				1.404'496.957

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	325'713.216
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	100'000.000
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	2'376.373
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1'051.039
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			429'140.628
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	542'410.262
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			542'410.262
TOTAL DEL PASIVO			971'550.890
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000
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	2'161.478
Reservas facultativas		3202	13'983.804
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	119'289.941
Reexpresión monetaria diferida		3302	292'100.149
Otros (Adjuntar detalle)		3303	4'892.060
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	8'169.026
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(9'650.471)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			432'946.067
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.404'496.957

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales 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	269'956.264
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			269'956.264
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario inicial		5101	604'857.513
Compras de productos terminados en el país		5102	20'659.421
Compras de productos terminados en el exterior		5103	346'226.502
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	782.693.064
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			80'905.892
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	8'649.824
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	5'386.141
Comisiones a empleados y particulares		5303	8'098.688
Publicidad y propaganda		5304	1'535.883
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	713.929
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	10'560.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	17'772.171
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'716.737
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	7'535.876
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	5'363.154
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	875.823
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	22'733.756
Otros (Adjuntar detalle)		5409	(10'036.090)
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	3'589.381
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	650.000
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	3'325.000
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			(9'650.471)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			(9'650.471)

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ...1a... de ...Enero... al ...31... de ...Diciembre... de 19...92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo		366'885.923	366'885.923
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	1	10			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16... de ...Abril... de 19 ...93...

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ING. MARCELO JARAMILLO A.
 Firma: *[Firma manuscrita]*
 C.I. 0900804907

CONTADOR

Nombre: ING. COM. MARTHA SANCHEZ D.
 Firma: *[Firma manuscrita]*
 C.I. 0905959680 Matrícula: 0.12170

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE
 INFORME DEL COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA
 IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy de ... de ... de 19 ...
 No. de anexos