

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS S/ 2'300.00

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO: 1975

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: TIMSA - TERRENOS Y MATERIALES S.A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990186294001	No. EXPEDIENTE 4821-68
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No.: Ave. DOMINGO COMIN Y LA 11 ava.	Teléfono: 431-390	Casilla Correos: 79
SUCURSAL(ES)				
Período del Balance: De: 10 de ENERO de 197 5 ; Al: 31 de DICIEMBRE de 197 5				

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Ing. HARRY SHEPHARD B. (30-IV-75)		Ecuatoriano
Vicepresidente:			
Gerente(s)	Ing. CARLOS VALDANO R. (24-IX-74)		Ecuatoriano
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)

Nombre(s): CARLOS VALDANO RAFFO	Nacionalidad: ECUATORIANO
Cargo(s): GERENTE	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

Nombre(s)	Nacionalidad
Cargo(s) o Designación(es)	Carnet de Domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

NATALIA JORDAN CORONEL	ECUATORIANA	Denominación de la Persona Jurídica: _____
Nombre y Apellidos (Persona Natural)	Nacionalidad	Calle: Tercera No 715 entre Ficus y Guayacanes
		Dirección: Urdesa Central

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía está Amparada
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turismo Otra Clasificación: **"A"**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **6112** Fecha: **11 de Noviembre de 1975**

<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p>Recibido hoy día a 22 JUL 1976 1976</p> <p>a las _____ de la _____ con _____ anexos</p> <p>constantas en _____ fojas. - CERTIFICO</p> <p>EL SECRETARIO</p>	<p>CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES</p> <p>1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/></p> <p>EJEMPLAR PARA</p> <p>LA</p> <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p>
---	---

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00	DIRECCION FINANCIERA			
30.00	DIRECCION COMERCIAL			
40.00	DIRECCION TECNICA			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 CUATORIANA						
DE OTROS PAISES DEL AREA ASIA						
Boliviana						
Colombiana						
Chilena						
Peruana						
Venezolana						
DE OTROS PAISES DE LA AMERICA						
Argentina						
Brasilena						
Mexicana						
Paraguaya						
Uruguaya						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
60.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON						
60.00 DE OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)			
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.			
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)			
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores			
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL			

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR:	CANTON:	PROVINCIA:
--------	---------	------------

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE				10.00
10.01	Caja y bancos				
12.00	INVERSIONES			6.000.000.00	12.00
12.01	Acciones	1.000.000.00			
12.02	Bonos				
12.03	Obligaciones	5.000.000.00			
12.04	Cédulas hipotecarias				
12.05	Cuentas en participación				
12.06	Acciones propias readquiridas				
12.07	Otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)				
14.00	DEUDORES			566.613.00	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	566.613.00			
14.02	Obligaciones por cobrar				
14.03	Anticipos				
14.04	Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05	MENOS: Provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS			1.222.127.89	16.00
16.01	Productos terminados y/o mercaderías en almacén				
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Importaciones en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS				18.00
18.01	Intereses anticipados	572.533.64			
18.02	Seguros anticipados	633.807.60			
18.03	Impuestos anticipados	3.286,59			
18.04	Otros (precisar y adjuntar detalle)	12.500.00			
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4.179.136.14	20.00
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE		2.300.000.00		
20.01	Terrenos				
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso (Muelle)		1.879.136.14		
20.04					
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	15.002.357,30	22.00
22.01	Edificios	10.971.464.20	539.086.00	10.432.378.20	
22.02	Instalaciones en edificios	2.649.620.55	130.566.80	2.519.053.75	
22.03	Maquinarias	1.478.696,57	104.000.00	1.374.696,57	
22.04	Equipos	262.397,43	4.000.00	258.397,43	
22.05	Muebles y enseres	125.739,75	6.788,40	118.951,35	
22.06	Vehículos				
22.07	Muelle	343.200.00	34.320.00	308.880.00	
22.08					
22.09				15.002.357,30	
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01	Patentes				
24.02	Marcas				
24.03	Diseños industriales				
24.04	Derechos de autor				
24.05	Concesiones				
24.06					
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	2.074.000.00	26.00
26.01	Gastos de constitución	902.250.00		902.250.00	
26.02	Gastos de investigación				
26.03	Gastos de exploración				
26.04	Otros (precisar y adjuntar detalle)	1.450.199.87	278.419,56	1.171.780,31	
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (precisar y adjuntar detalle)				
30.00	DESVALORIZACIONES (menos)				30.00
30.01	De bienes raíces				
30.02	De activos depreciables y otros				
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			21.307.022.11	
	TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			21.770.022.11	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			28.989.957,60	11.00
11.01	Proveedores en el país				
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país	7.846.066.53	13.701.855.00		
11.04	Bancos privados en el exterior	5.456.000.00			
11.05	Otras instituciones financieras privadas	200.000.00	1.299.257,53		
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	486.778,54			
11.08	Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)				
11.09	Anticipos de clientes				
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES				13.00
13.01	Deudas al fisco				
13.02	Deudas al IESS				
13.03	Deudas a otras instituciones públicas				
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
17.01	Intereses no ganados				
17.02	Arrendamientos no ganados				
19.00	UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	13.988.845.07	15.001.112.53	28.989.957,60	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL		2.300.000.00	2.300.000.00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		2.300.000.00		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00	RESERVAS				29.00
29.01	Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.)				
29.02	Otras reservas legales				
29.03	Reserva estatutaria				
29.04	Reserva facultativa				
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros				
31.03	Otros (donaciones, etc)				
31.04	MENOS: Déficit por desvalorizaciones				
33.00	RESULTADOS			2.245.692,96	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio		2.245.692,96		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			29.044.264,64	
	TOTAL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			29.044.264,64	
	CUENTAS DE ORDEN				
	Anticipos y otras deudas solidarias				
	Deudas en garantía por administradores y empleados				
10.00	Ferías dadas o recibidas en consignación				
20.00	Otros recibidos y dados en custodia, etc.				
	Mercaderías en Depósito y Depositantes de Mercaderías			21.770.022.11	
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN			21.770.022.11	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1975

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO	
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:			3.426.609.01
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad			
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad			
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)			
1016 Ventas de productos agrícolas			
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura			
1020 Ventas de semovientes			
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)			
1024 Ventas de petróleo crudo			
1026 Ventas de gas natural			
1028 Ventas de otros productos			
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)			
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 30.55)			
1034 Arrendamientos			
1036 Editoriales, litografías, tipografías			
1038 Energía eléctrica			
1040 Radio y televisión			
1042 Transporte			
1044 Clínicas			
1046 Hoteles			
1048 Espectáculos			
1050 Otros servicios			3.426.609.01
COSTOS			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			
- 2010 Inventario inicial			
- 2011 Compras en el país			
- 2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino			
- 2013 Mercaderías importadas de otros países			
- 2014 Inventario final (menos)			(-)
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			
3010 Materias primas utilizadas			
- 3011 Inventario inicial			
- 3012 Compras en el país			
- 3013 Compras en otros países del Pacto Andino			
- 3014 Compras en otros países			
- 3015 Inventario final (menos)			(-)
- 3020 Mano de obra directa			
3030 Gastos de fabricación			
- 3031 Suministros y materiales			
- 3032 Inventario inicial			
- 3033 Compras en el país			
- 3034 Compras en otros países del Pacto Andino			
- 3035 Compras en otros países			
- 3036 Inventario final (menos)			(-)
- 3040 Mano de obra indirecta			
- 3041 Depreciación de activos fijos			
- 3042 Agua, luz, teléfono, etc.			
- 3043 Seguros			
- 3044 Combustibles y lubricantes			
- 3045 Repuestos y accesorios			
- 3046 Embalajes y envases			
- 3047 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por patente imputables como costos de fabricación			
- 3048 Mantenimiento y reparaciones			
- 3049 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
- 3050 Inventario inicial de productos en proceso			
- 3051 Inventario de productos en proceso (menos)			
- 3052 Inventario final (menos)			
- 3054 Terreno (costo)			
- 3055 Edificios (costo)			
UTILIDAD PERDIDA EN OPERACION			3.426.609.01
4000 GASTOS DE VENTAS			
- 4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)			
- 4012 Comisiones a empleados y particulares			
- 4014 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)			
- 4016 Gastos de viaje, viáticos y movilizaciones			
- 4018 Propaganda			
- 4020 Fletes			
- 4022 Otros			
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.208.918.23
- 5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	594.200.48		
- 5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15% trabajadores)	219.875.50		
- 5014 Honorarios a miembros del directorio y otros	59.000.00		
- 5016 Arrendamientos de locales			
- 5018 Gastos de representación	30.000.00		
- 5020 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	62.610.15		
- 5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)	810.387.80		
- 5024 Amortización de intangibles			
- 5026 Amortización de diferidos	128.419,56		
- 5028 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	65.770,28		
- 5030 Contribución a la Superintendencia de Cías	2.635,80		
- 5032 Regalías pagadas (cías petroleras)			
- 5034 Otros	1.236.018,66		
UTILIDAD PERDIDA EN OPERACION			217.690.78
6000 OTROS INGRESOS			64.007.96
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)			
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías			64.007.96
6030 Intereses devengados			
6040 Comisiones devengadas			
6050 Otros			
7000 OTROS GASTOS			2.527.391,70
- 7010 Concesiones			
- 7012 Intereses pagados			2.184.868,70
- 7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)			
- 7016 Desvalorizaciones			
- 7018 Otros gastos no especificados			342.523.00
UTILIDAD PERDIDA EN OPERACION			2.245.692,96
- 8010 15 % para trabajadores			
- 8020 Impuesto a la renta			
UTILIDAD PERDIDA EN OPERACION			2.245.692,96
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías) Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de-----			
A.- UTILIDADES			
10.10 De ejercicios anteriores			
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)			
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)			
20.04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)			
20.05 Reservas estatutarias			
20.06 Reservas facultativas			
20.07 Asignaciones especiales			
20.08 Reserva para readquisición de acciones propias			
20.09 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.10 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.11 Impuesto a la renta			
20.1			
TOTAL DISTRIBUIDO			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1

Correspondiente al período de _____ de _____ de _____ al _____ de _____ de _____ de _____

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS PAIS
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías						
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y accesorios						
10.6 Muebles y enseres						
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos						
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías						
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2

CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____

CONCEPTO	NOMBRE Y DIRECCION
1)	
2)	
Materias Primas más importantes utilizadas	
1)	
2)	
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	
1)	
2)	
3)	

ANEXO No. 3

PLANES DE INVERSION

1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI	NO
2.- En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR	% +
	IGUAL	
	MENOR	% -
3.- El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION	
	RACIONALIZACION	
	REPOSICION	

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

TIMSA
TIENENOS Y MATERIALES S.A.S.
[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
Ing. Carlos Valdano R.
GERENTE

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. 3559

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y nuestra opinión, expone fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma]
Comisario

Comisario

Lugar y Fecha Guayaquil, Abril 20 de 1976