

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: TIMSA-TERRENOS Y MATERIALES S.A.		SIGLAS TIMSA	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE 4821-68
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Ave. D. Comín y la llava.	Teléfono: 431406	Casilla 79
SUCURSAL(ES)				

Período del balance:
De: **1ero.** de **Enero** de 19**79**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**79**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	CARGO	NACIONALIDAD
Presidente:	Lcdo. Nicolás Valdano Raffo		Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Ing. Carlos Valdano Raffo		Ecuatoriana
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) ING. ING. CARLOS VALDANO RAFFO	Nacionalidad Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente	Período Cinco Años
Fecha del nombramiento Narzo 22 de 1.979	

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) 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:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: Calle 3era. # 715 y Ficus (Urdesa)

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por: LEY DE FOMENTO: Industrial: ; Agropecuario: ; Turístico: ; Otra: Clasificación: **A**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **6112** Fecha: **Noviembre 11 de 1.975**

AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS Y PEQUEÑAS INDUSTRIAS** No. _____

Recibido hoy día **7 ABR. 79** de de 19 a las
de la con anexos constantes en
fojas útiles.- CERTIFICO.

[Handwritten Signature]
EL SECRETARIO

ACTIVO			CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES 315.421,05	10.00
10.00 DISPONIBLE:			315.421,05			
10.01 Caja y bancos						
12.00 INVERSIONES			1.000.000,00		1.075.000,00	12.00
12.01 Acciones			75.000,00			
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras						
12.03 Cuentas en participación						
12.04 Acciones propias readquiridas						
14.00 DEUDORES					49.567.942,87	14.00
14.01 Cuentas por cobrar			270.621,99			
14.02 Obligaciones por cobrar			49.297.320,88			
14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados						
14.04 Préstamos y anticipos a directores						
14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios						
14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas						
14.07 MENOS: provisión para incobrables						
16.00 INVENTARIOS					127.011,55	16.00
16.01 Productos en proceso mercaderías en almacén			48.470,00			
16.02 Productos en proceso						
16.03 Materias primas						
16.04 Suministros y materiales						
16.05 Repuestos y accesorios						
16.06 Importaciones en tránsito			78.541,55			
16.07 MENOS: provisiones						
18.00 GASTOS ANTICIPADOS					30.158.864,49	18.00
18.01 Intereses			29.776.052,14			
18.02 Seguros, impuestos y otros			379.812,35			
19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)			3.000,00			19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE			81.244.239,96			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE					5.724.431,07	20.00
20.01 Terrenos				2.300.000,00		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje						
20.03 Proyectos y construcciones en curso				3.424.431,07		
20.04 Otros no depreciables						
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada			35.971.903,97	22.00
22.01 Edificios	14.698.792,54	3.130.607,21		11.568.185,33		
22.02 Instalaciones	3.837.284,04	829.236,45		3.008.047,59		
22.03 Maquinarias y equipos	6.402.554,30	1.758.377,19		4.644.177,11		
22.04 Muebles y enseres	153.880,05	65.526,36		88.353,69		
22.05 Muebles Muelle	3.826.779,88	793.003,33		3.033.776,55		
22.06 Otros (adjuntar detalle) Silos	15.222.113,80	1.592.750,10		13.629.363,70		
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada				24.00
24.01 Patentes y marcas						
24.02 Otros						
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada			1.208.056,22	26.00
26.01 Gastos de constitución	2.246.064,98	1.173.758,76		1.072.306,22		
26.02 Gastos de investigación y exploración						
26.03 Otros	180.000,00	44.250,00		135.750,00		
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada				28.00
28.01 Terrenos						
28.02 Edificios						
28.03 Maquinarias						
28.04 Otros (adjuntar detalle)						
30.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)						
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)					124.148.631,22	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			118.799.264,91	11.00
11.01 Proveedores en el país				
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país	16.564.190,41	99.366.137,84		
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas	1.683.041,90			
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar				
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 OTROS PASIVOS Varios	1.185.894,76			
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	563.317,18		563.317,18	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
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
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	19.996.444,25	99.366.137,84	119.362.582,09	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			7.000.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		7.000.000,00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			202.951,90	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		102.951,90		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa		100.000,00		
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			(2.416.902,77)	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores		118.512,38		
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores		2.663.810,23		
33.03 Utilidades del ejercicio		128.395,08		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			4.786.049,13	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			124.148.631,22	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: 28 de Marzo de 1.980		
A.- UTILIDADES		511.061,79
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	118.512,38	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	392.549,41	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.01 15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		29.441,20
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		196.274,70
20.03 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		128.395,08
20.04 Reservas estatutarias		
20.05 Reservas facultativas		
20.06 Asignaciones especiales		
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias		
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10 Impuesto a la renta 1.979		38.438,43
20.11 Utilidades no distribuidas		118.512,38
TOTAL		511.061,79

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre de 1.979

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	10.979.867,00
1010	EN EL PAIS	
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)	
3010	Materias primas utilizadas	
3020	Mano de obra directa	
3030	Gastos de fabricación	
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos	
3034	Agua, luz, teléfono	
3035	Seguros	
3036	Combustibles y lubricantes	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038	Mantenimiento y reparaciones	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
3040	Inventario inicial de productos en proceso	
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)	
3050	Inventario inicial de artículos terminados	
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	
3060	Otros costos de venta	
	UTILIDAD BRUTA	10.979.867,00
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.004.743,25
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	1.487.579,00
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	718.483,81
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	2.534.880,00
5014	Amortización de intangibles y diferidos	224.606,40
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	161.275,00
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5017	Otros	1.877.919,04
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	3.975.123,05
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	3.582.574,34
7010	Intereses pagados	3.439.438,34
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros gastos no especificados (Comisiones)	143.136,00
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	392.549,41

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 verdadero, correcto y completo.

TERREMOS Y MATERIALES S. A.

TERRENOS Y MATERIALES S. A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Ing. Carlos Valdano R.

Comodora 8559

Hemos revisado el Balance General y estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario
Mónica Maguez A.

Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, Marzo 22 de 1.980

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1o. de Enero a 31 de Diciembre de 1979

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios: Alq. Bodegas, Ensilaje Granos, Varios	10.979.867,00		10.979.867,00
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	2	1	2	18		23
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	500.397,00	942.973,09	
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	52.219,20	89.100,79	
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	49.470,82	84.411,27	
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	38.496,00	71.946,00	
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas		4.000,00	
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)		29.441,20	
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
TOTAL	640.583,02	1.221.872,35	

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI

NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o

IGUAL

MENOR EN o/o

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION

RACIONALIZACION

REPOSICION