

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1981

Denominación de la compañía según sus estatutos: TIMSA TERRENOS Y MATERIALES S.A.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990186294001	No. EXPEDIENTE 482168	
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. AVE. DOMINGO COMIN Y C. 11 AZA.	Teléfono: 430456	Casilla 79	Cable
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 10 de ENERO de 1981 Al: 31 de DICIEMBRE de 1981

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	LCDO. NICOLAS VALDANO RAFFO	09-00253022	ECUATORIANO
Vicepresidente:			
Gerente (s)	ING. CARLOS VALDANO RAFFO	09-02353101	ECUATORIANO
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	SRA. MIRYAN MAZZINI ROSALES	E. GARCIA Y CALICUCHIMA	
Suplente	ING. AZALEA PINCAY ZAVALA	MURTADO 416 y AVE. EJERCITO	
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s). ING. CARLOS VALDANO RAFFO	Nacionalidad ECUATORIANO
Cargo (s) GERENTE	
Fecha del nombramiento 20 MARZO DE 1979	Período CINCO AÑOS
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	
TODOS LOS ACTOS DE COMERCIO PERMITIDOS POR LA LEY, SEGUN ESCRITURA DE CONSTITUCION	

COMPANIA EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR	
Nombre (s).	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de Domiciliación No.
	Inspección y Análisis
	Info. Anónimas

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
NATALIA JORDAN CORONELO	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad ECUATORIANA
	Dirección CALLE TERCERA No 715 y FIGUS (URDESA)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial: ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐	Clasificación: "A"
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 6112	Fecha 11 Novbre./75 Plazo
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS Y ASO. PEQUEÑOS INDUSTRIALES No.	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?	SI ☐ NO ☒
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES?	SI ☐ NO ☒

Recibido hoy día 2 de 2 APR. 1981 de 1981 a las	EL SECRETARIO.
de la con anexos constantes en	
Fojas útiles: CERTIFICO. Ab Ramirez	

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			S/ 101.486.28	10.00
10.01 Caja y bancos	101.486.28			
12.00 INVERSIONES			1.075.000.00	12.00
12.01 Acciones	1.000.000.00			
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros	75.000.00			
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			57.006.877.88	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	409.185.64			
14.02 Obligaciones por cobrar	56.597.692.24			
14.03 Depósitos previos				
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.09 MENOS: provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS			128.906.05	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales	50.364.50			
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito	78.541.55			
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			30.874.533.32	18.00
18.01 Intereses	17.216.407.42			
18.02 Seguros, impuestos	442.281.27			
18.03 Otros (Depósito en E.E.E.)	3.000.00			
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	75.973.958.90	13.212.844.63		
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE			5.580.310.57	22.00
22.01 Terrenos		2.300.000.00		
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso		3.280.310.57		
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE			33.375.851.92	24.00
24.01 Edificios	Valor de adquisición 15.542.233.40	Deprec. acumulada 4.452.892.54	11.089.340.86	
24.02 Instalaciones	3.871.076.81	1.167.390.34	2.703.686.47	
24.03 Maquinarias y equipos	7.055.010.36	2.923.428.23	4.131.582.13	
24.04 Muebles y enseres	174.280.05	93.869.00	80.411.05	
24.05 Vehículos				
24.06 Otros (adjuntar detalle)	19.428.893.68	4.058.062.27	15.370.831.41	
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	688.043.42	28.00
28.01 Gastos de constitución	2.246.064.98	1.622.971.56	623.093.42	
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros	180.000.00	115.050.00	64.950.00	
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		39.644.205.91		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)		S/	128.831.009.44	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES S/		S/	123.510.294.71	11.00
11.01 Proveedores en el país	2.745.923.84			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional	67.140.365.49 +	+51.920.915.48		
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar	316.249.69			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)	656.727.43			
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores				
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	730.112.78			13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				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 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	71.589.379.23	51.920.915.48		
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			7.000.000.00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		7.000.000.00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			371.429.08	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		271.429.08		
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa		100.000.00		
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			(2.050.714.35)	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		(2.208.542.89)		
37.03 Utilidades del ejercicio		157.828.54		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.320.714.73	5.320.714.73	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			128.831.009.44	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance		
realizada el 25 de Marzo 1982		
A- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	482.536.34	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	482.536.34	
B- DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		241.267.34
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)	+	57.828.54
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales = 15% Participación Trabajadores		36.190.35
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país	+	100.000.00
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		47.250.11
20.08 Utilidades no distribuidas		
TOTAL	S/	482.536.34

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del ... Primero ... de Enero ... al treinta y de Diciembre de 1981 ...

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	S/	10.084.983.05
1010 EN EL PAIS		
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
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		
3011 Inventario inicial		
3012 Mas: Compras		
3013 Menos: Inventario final		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
3031 Suministros y materiales		
3032 Mano de obra indirecta		
3033 Depreciación de activos fijos de producción		
3034 Agua, luz, teléfono		
3035 Seguros		
3036 Combustible 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	S/	10.084.983.05
4000 GASTOS DE VENTAS		
4010 Sueldos y jornales (no incluídos en costos)		
4011 Comisiones a empleados y particulares		
4012 Publicidad y propaganda		
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		5.793.103.78
5010 Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	1.088.333.00	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	607.814.91	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	119.040.40	
5013 Amortización de intangibles y diferidos	260.006.40	
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	79.131.30	
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías	20.880.00	
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	1.991.261.74	
5017 Otros	1.626.636.03	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		4.291.879.27
6000 OTROS INGRESOS		
6010 Intereses devengados		
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales		
7000 OTROS GASTOS		3.809.342.93
7010 Intereses pagados	1.479.086.16	
7011 Otros gastos financieros	2.330.256.77	
7012 Otros no especificados		
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		482.536.34
-- 15 o/o para Trabajadores	S/36.190.35 y Amortizac. Perdida Ant. 241.267.34	277.457.69
-- Impuesto a la renta		47.250.11
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		324.707.80
		157.828.54

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

Ing. Carlos Valderrama R.
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Natalia Jordan C,
CONTADOR
Reg. 8858559

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados 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

Guayaquil, 31 Marzo/1982
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: TIMSA TERRENOS Y MATERIALES S.A.	C.I.I.U. 0990186294001	No. EXPEDIENTE 482168
--	---------------------------	--------------------------

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 10 de ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1981

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES	-----		
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos fijos			
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA	-----		
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías			
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios VENIDOS Alq. Bodegas, Ensilaje de granos.	10.084.983.05		10.084.983.05
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS					NUMERO DE OBREROS					
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
		Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00 Ecuador	2	1		2		11				16	
20.00 Países del Area Andina											
30.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS		
		Calificados	No	Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	240.000.00	848.333.00		
10.02 Aportes patronales al IESS	22.870.00	80.784.93		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	21.670.00	76.543.27		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	20.000.00	64.960.00		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas		14.000.00		
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)		36.190.35		
10.07 Capacitación de Personal	2.400.00	8.483.00		
10.08 Remuneraciones en Especie				
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	36.000.00	319.321.00		
TOTAL	342.940.00	1.448.615.55		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐

SECRETARIA