

Registro de...
No. 0990186294001
SELLO R.U.C.

TIMSA

TERRENOS Y MATERIALES S.A.

AVDA. DOMINGO COMIN y 11a

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL TIMSA - TERRENOS Y MATERIALES S.A.			No. DE EXPEDIENTE 4821-68	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. DOMINGO COMIN Y CALLE ONCE	NUMERO s/n	TELEFONO 445100	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	CDO. NICOLAS VALDANO RAFFO	0900253022	EDIFICIO SAN FRANCISCO 300	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. CARLOS VALDANO RAFFO	0902353101	LOMAS DE URDESA	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	COLON RAMIREZ	0900176074	ESMERALDAS 2213	364305
Suplente	ING. LILIAN VASQUEZ		ALBORADA 13ava. ETAPA VILLA 12 Mz. 4	
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	209'880.220
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	7.828'262.694
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	274'998.929
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	5.260'569.198
Mercaderías en tránsito	1109	195'115.270
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	5'496.672
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	201'251.113
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	3.000
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		13.975'577.096
2. ACTIVO FIJO		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	948'959.804	241'136.092
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo	587'022.057	151'127.450
Muebles, enseres y equipo de oficina	50'579.986	8'416.006
Vehículos	301'109.751	31'157.375
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) MUELLE Y S.	1.281'853.859	871'236.582
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	62'350.000
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos	366'828.636	53'344.868
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		2.242'285.720
TOTAL DEL ACTIVO		16.217'862.816

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	400'415.430,
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	11.933'818.764
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	66'767.695
Gastos por pagar		2106	403'409.507
Obligaciones IESS e impuestos		2107	191'423.627
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	120'033.997
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	2'981.233
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			13.118'850.253
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	1.588'339.329
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			1.588'339.329
TOTAL DEL PASIVO			14.707'189.582
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	462'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	100'000.000
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	86'287.630
Reservas facultativas		3202	16'148.124
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	709'248.558
Reexpresión monetaria diferida		3302	(162'577.473)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores - REEXPRESION		3401	53'638.721
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	245'927.674
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.510'673.234
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			16.217'862.816

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 Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	23.547'350.951
En el exterior		5002	1.658'978.527
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			25.206'329.478
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	4.030'034.600
Compras de productos terminados en el país		5102	185'895.000
Compras de productos terminados en el exterior		5103	23.454'885.126
Menos: Inventario final		5104	(5.043'579.494)
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, 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			2.579'094.246
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	6'214.413
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	4'003.825
Comisiones a empleados y particulares		5303	10'720.176
Publicidad y propaganda		5304	1'245.480
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	12'509.277
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	156'668.475
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	107'537.028
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	68'303.889
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	83'593.570
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	112'453.753
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	1.450'842.818
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			565'001.542
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	519'444.674
Otros gastos financieros		5502	5'527.568
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	24'739.303
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	13'373.084
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	52'556.637
Otros (Adjuntar detalle)		5606	358'581.716
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	44'162.076
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			445'117.964
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	66'767.695
Impuesto a la renta		5802	94'587.567
UTILIDAD NETA			283'762.702

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

Del lo. de **ENERO** al 31 de **DICIEMBRE** de 19 **92**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	185'895.000	23.454'885.126	23.640'780.126
10.2 Maquinaria y equipo	9'131.030		9'131.030
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	23.547'350.951	1.658'978.527	25.206'329.478
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	2)50'200.000	17)43'924.216	1)1'220.000	92) 90'238.672	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de JUNIO de 19 **93**

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p align="center">T.M.S.A</p> <p>Nombre: ING. CARLOS VAIDANO RAFFO</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 0902353104 Carlos Vaidano Raffo</p> <p align="center">GERENTE GENERAL</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: NATALIA JORDAN CORONEL</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 0902426972 Matrícula: 8559</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p align="center">REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>Nó. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS