

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía TIMSA-TERRENOS Y MATERIALES S.A.				Número del Expediente 4821-68			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 491051	
05 CALLE AV. DOMINGO COMIN Y CALLE ONCE				06 Número s/n		07 Casilla	
08 Teléfono 445100				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ING. CARLOS VALDANO RAFFO			
10 Cargo GERENTE GENERAL				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo 2		Administrativo 55		Producción		Otros 135	
12 Auditor Externo EDIN MANTILLA CASTILLO				13 R.N.A.E. 027			

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	243'836.781
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.459'093.525
Otras cuentas por cobrar	104	3.566'054.019
Inventario de materia prima	105	18'212.776
Inventario de productos en proceso	106	70'288.466
Inventario suministros y materiales	107	96'117.013
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	3.952'193.990
Mercaderías en tránsito	109	830'653.412
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	234'282.168
Otros activos corrientes	112	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.470'732.150
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.043'849.780
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.730'345.632
Vehículos	153	524'624.641
Otros activos fijos	154	1.726'504.353
Menos: Depreciación acumulada	155	(2.024'394.376)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		3.000'930.030
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	62'350.000
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	91'176.713
Menos: amortización acumulada	166	(3'897.794)
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		149'628.919
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		13.621'291.099
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	366'337.498
Documentos por pagar	202	10.354'960.093
Provisiones sociales por pagar	203	85'150.801
Obligaciones IESS e impuestos	204	52'715.574
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'369.784
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.860'533.750
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-
Obligaciones emitidas	223	1.162'838.137
Otros pasivos a largo plazo	224	-
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1.162'838.137
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	462'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	100'000.000
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-
Reserva legal	304	94'259.918
Reserva facultativa	305	-
Otras reservas	306	18'075.799
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1.153'208.056
Reexpresión monetaria	308	(398'741.232)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-
Otros superávits	310	-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	117'296.802
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	51'819.869
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1.597'919.212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		13.621'291.099

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	21.288'903.827
Exportaciones	402	2.538'537.864
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(106'551.800)
Otros ingresos no operacionales	404	413'906.316
7.- TOTAL INGRESOS		24.134'796.207
CGSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	5.043'579.495
Compras de productos termin. en el país	502	517'535.000
Compras de productos terminados en el exterior	503	17.395'435.190
Menos: inventario final productos terminados	504	-
Inventario inicial materia prima	505	-
Compra de materias primas en el país	506	-
Compra de materias primas en el exterior	507	-
Menos: inventario final materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: Inventario final de productos terminados	521	(3.952'193.990)
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		19.004'355.695
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		5.130'440.512
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	488'097.012
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	427'306.014
Comisiones en ventas	552	18'131.329
Gastos de publicidad	553	13'656.350
Agua, luz, teléfono y fax	554	182'225.229
Impuestos, contribuciones y otros	555	39'446.219
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	217'047.344
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	506'291.103
Intereses y comisiones	559	762'723.139
Otros gastos de administración y ventas	560	2.305'073.600
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		4.959'997.339
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		170'443.173
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
Otros gastos no operacionales	563	76'651.555
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		76'651.555
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		93'791.618
Participación trabajadores (15%)	571	14'068.743
Impuesto renta	572	19'930.718
		-
		-
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		59'792.157

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **6** de **JUNIO** de 19 **94**

Firma del Representante Legal
TERRENOS Y MATERIALES S.A.
Ing. Carlos Valdano Raffo
C. I. o Pasaporte **090235310E**

Nombre del Contador:
NATALIA JORDAN CORONEL
Natalia Jordan Coronel
Firma
Matricula C.C.: **8559**

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario	X	
Informe de Auditoria Externa	X	

Fecha de recepción:
17 JUN 1994
Funcionario Responsable Firma y Sello