

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: Te-A-Ce ECUATORIANA S.A.-			SIGLAS: TERCESA	R.U.C. 0990044074001	No. EXPEDIENTE 4892-69
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL.	CALLE Y No.: ESCOBEDO No.- 818 y JUNIN.-	TELEFONO: 304282	CASILLA: 7090	CABLE: TERCESA.-
SUCURSALES					

Período del Balance:

Del: **1^{ra}** de **ENERO** de 19 **85**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **85**

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ELMAR SCHULZ MAASS	09-00678806	ALEMANA.-
Vicepresidente			
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	CARLOS BARZOA GUERRA	Ciudadela 9 de Octubre-7ma. y 7ma.-	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s)

Cargo(s)

Nacionalidad:

Fecha de nombramiento:

Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

FABRICACION DE PANTALLAS DE TV.-

COMPAÑIAS 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:

Denominación de la persona jurídica:

Margarita Caele de Rodriguez

Ecuadoriana.-

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **P. Moncayo No.- 119**

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☒

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐

Costo de reposición ☒

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO:

Industrial ☒

Agropecuaria ☐

Turístico ☐

Otra ☐

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **7558**

Fecha: **Septbre. 4/1.969**

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias de Guayaquil.-**

No. **1.272**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

SI ☐

NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☐

NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO. r

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			329.078.79
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			130.665.86
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			4*518.544.00
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			357.780.00
1110	Inventario suministros y materiales			58.821.00
1111	Inventarios mercaderías en almacén			444.657.84
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			1*073.218.16
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			141.605.81
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			17.287.00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros / intereses.-			70.833.30
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				7*142.491.76
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	1*193.008.84		1*193.008.84
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	457.704.50		457.704.50
1204	Edificios e Instalaciones	1*861.628.76	863.314.23	998.314.53
1206	Maquinaria y equipo	5*056.758.58	2*813.510.37	2*243.248.21
1208	Muebles y enseres	659.898.91	94.596.20	565.302.71
1210	Vehículos	351.806.00	328.964.00	22.842.00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	512.756.93	194.021.52	318.735.41
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios/instalac.	904.037.69	448.586.32	455.451.37
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	4*908.606.69	2*270.201.93	2*638.404.76
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	438.317.26	134.876.16	303.441.10
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	118.429.92	93.855.17	24.574.75
1503	Gastos de Investigación y Experimentos	595.568.38	323.500.85	272.067.53
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	335.771.56	151.433.98	184.337.58
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				9*677.433.29
TOTAL DEL ACTIVO				16*819.925.05

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	358.550,75
2102	Proveedores en el exterior	8°795.281,43
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	500.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	375.000,00
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	18.532,71
2112	Impuesto a la renta por pagar	29.805,87
2113	Sueldos acumulados por pagar	127.517,30
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	118.342,35
2117	Acreedores diversos	155.990,24
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10°479.020,65
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	8.412,92
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		8.412,92
TOTAL PASIVO		10°487.433,57
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	4°500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	1°680.134,92
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	7.233,23
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	65.099,10
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	80.024,23
TOTAL PATRIMONIO NETO		6°332.491,48
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		16°819.925,05

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avalos otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de ENERO/85..... al 31.º de DICIEMBRE..... de 1985.....

50.	VENTAS BRUTAS			
5001	En el país		22°683.068,92	
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		2.000,00	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			22°681.068,92
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			9°048.145,59
5101	Inventario Inicial		147.666,08	
5102	Compras		9°365.137,35	
5103	Menos: Inventario final	-	444.657,84	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			8°450.484,78
5201	Materias primas:		3°940.267,98	
5202	Inventario inicial	3°503.832,00		
5203	Más: Compras	4°954.979,98		
5204	Menos: Inventario final	4°518.544,00		
5205	Mano de obra directa		1°869.066,89	
5206	Gastos de fabricación:		2°451.059,91	
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	797.485,95		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	310.455,84		
5209	Mano de obra indirecta	99.000,00		
5210	Suministros y Materiales	344.340,27		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	178.091,35		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales			
5213	Mantenimiento y reparaciones	244.422,32		
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	195.618,18		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	281.646,00		
5217	Inventario inicial de productos en proceso			
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219	Inventario inicial de productos terminados		547.870,00	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	-	357.780,00	
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			5°182.438,55
53.	GASTOS DE VENTAS			191.467,97
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302	Comisiones a empleados y particulares			
5303	Publicidad y propaganda		50.575,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306	Otros		140.892,97	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			2°672.306,22
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		871.349,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		521.354,00	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		166.448,75	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		104.976,96	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		177.863,43	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		21.229,89	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408	Otros		809.084,19	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			2°318.664,36
55.	GASTOS FINANCIEROS			1°574.397,24
5501	Intereses, comisiones		364.346,78	
5502	Otros gastos financieros		1°210.050,46	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			744.267,12
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES			114.769,94
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios			
5606	Otros		114.769,94	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES			735.485,68
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		735.485,68	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			123.551,38
	15 o/o para trabajadores		18.532,71	
	Impuesto a la Renta		24.994,44	43.527,15
5801	UTILIDAD NETA			80.024,23

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 7.812

Hemos revisado los estados financieros 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.

Guayaquil, Abril 22 de 1.986.-

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
Te-R-Ce ECUATORIANA S.A.-	0990044074001	4892-69

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	457.480.00	4.497.499.00	4.954.979.00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	73.138.00		73.138.00
10.3 Donaciones realizadas			
20 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	7.408.230.00		7.408.230.00
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- Remuneración S/.		4 848.034.00		7 1.511.714.00	
Extranjera No.- Remuneración S/.		1 480.000.00	1 311.000.00		
15o/o Participación S/.		3.215.00	1.898.00	13.420.00	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☒NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐Racionalización ☐Reposición ☐

GUAYAQUIL