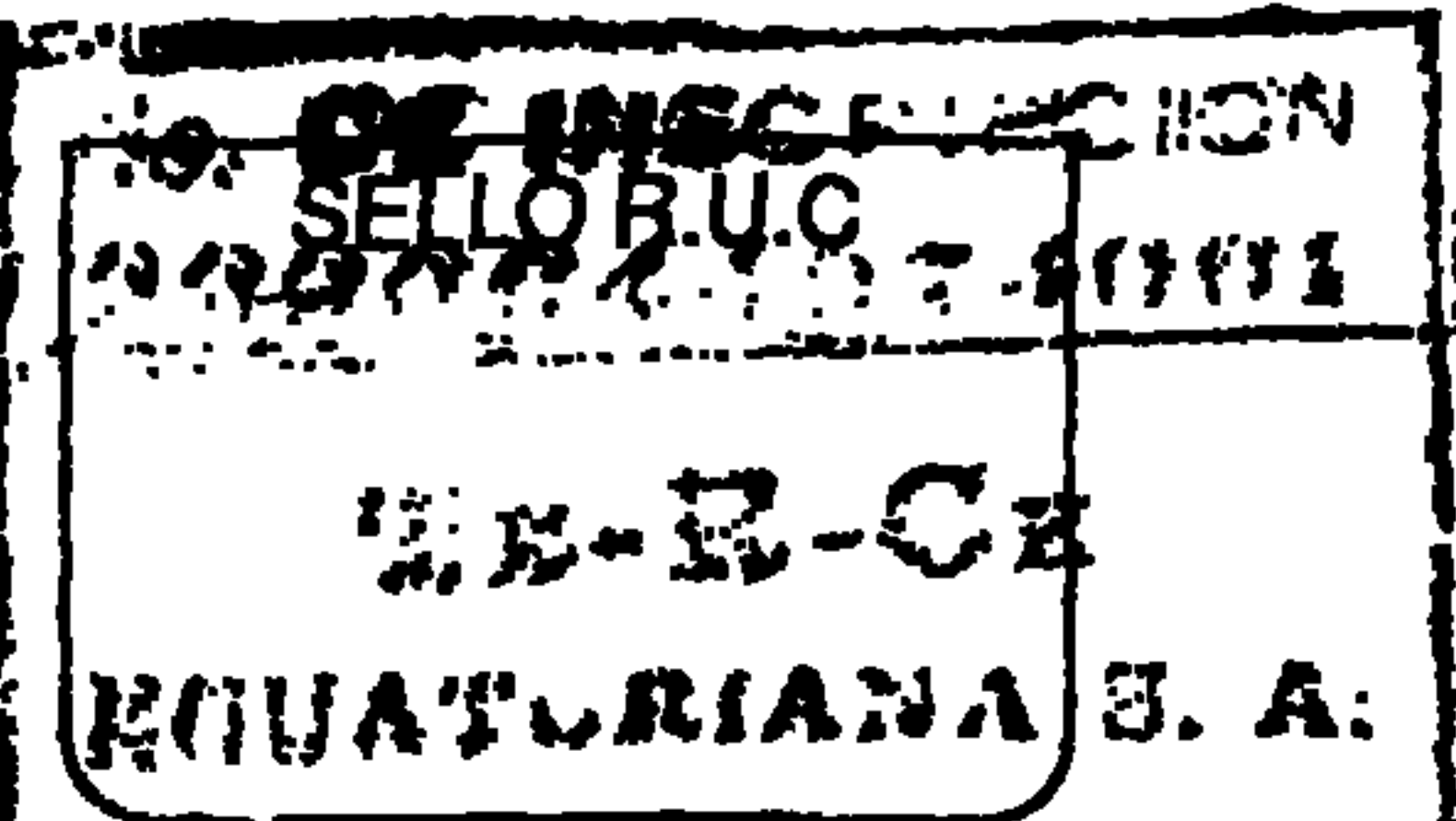




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL: Te-R-Ce ECUATORIANA S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 4892-69	
Ciudad: GUAYAQUIL	CALLE: ESCOBEDO Y JUNIN	NUMERO: 818	TELÉFONO: 564282

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELÉFONO
Presidente	ELMAR SCHULZ MAASS	09-006788068	
Vicepresidente			
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	CARLOS BARZOLA GUERRA		Odela. 9 de Octubre 7ma y 7ma
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO.				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	10'737.373,30
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	45'193.649,35
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	
Inventario materia prima				1105	25'932.622,92
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	411.997,96
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	39'444.389,00
Mercaderías en tránsito				1109	2'985.990,92
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	1'133.894,00
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	3'879.503,00
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	906.944,01
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					130'566.364,46
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		11'785.691,20		1201	11'785.691,20
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso		133'380.370,12		1203	133'380.370,12
Edificios e instalaciones		36'427.272,34	33'581.309,47	1204	2'845.962,87
Maquinaria y equipo		180'975.801,12	177'259.739,19	1205	3'716.061,93
Muebles y enseres		24'088.229,19	4'804.670,22	1206	19'283.558,97
Vehículos		601.806,00	509.505,80	1207	92.300,20
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		21'672.771,19	16'213.497,61	1208	5'459.273,58
REVALORIZACIONES					
		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución				1501	
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					176'563.218,87
TOTAL DEL ACTIVO					307'129.583,33

24 ABR 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	83'110.696,62
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1'063.627,38
Gastos por pagar		2106	7'742.192,02
Impuestos y Leyes Sociales		2107	5'308.115,84
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	1'028.571,42
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			98'253.203,28
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	81'392.122,77
Obligaciones por pagar		2202	3'085.734,32
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	7'800.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	5'465.409,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			97'743.266,09
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	4'500.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	643.117,36
Reservas facultativas		3202	5'758.051,67
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos	RESERVA POR REVALORIZACION PATRIMONIO	3301	94'770.053,12
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	5'461.891,81
TOTAL PATRIMONIO NETO			111'133.113,96
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			307'129.583,33

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		6		9	
Extranjera		1	1		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	2'985.750,00	236'282.593,62	239'268.343,62
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	108'825.900,00	294'660.167,00	403'486.067,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	403'615.977,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	- 129.910,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		403'486.067,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	45'937.333,36
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	210'126.096,64
Menos: Inventario final	5104	- 39'444.389,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	32'917.011,53
Compras de materias primas en el país	5202	2'985.750,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	26'156.496,98
Menos: Inventario final de materias primas	5204	- 25'932.622,92
Mano de obra directa	5205	26'458.885,07
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	1'485.979,05
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	1'160.900,00
Suministros y materiales	5209	4'780.761,86
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	2'081.247,45
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	25'955.242,66
Impuestos a la producción y otros UTILLES DE OFICINA	5213	795.416,00
Energía, agua, teléfono	5214	2'853.635,30
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	5'884.099,12
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		79'284.223,90
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	5.500,00
Publicidad y propaganda	5304	1'204.198,63
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo) FLETES, MATERIAL DE EMPAQUE	5306	1'326.777,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	10'479.008,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	6'291.129,30
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	5'836.145,40
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'187.939,74
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios ARRIENDOS	5405	542.900,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'939.439,30
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	95.106,55
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	8'196.312,48
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		42'179.767,50
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	- 11'301.345,17
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en Inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	667.974,15
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	- 24'455.547,29
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		7'090.849,19
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'063.627,38
Impuesto a la Renta	5802	565.330,00
UTILIDAD NETA		5'461.891,81

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			54'206.622,39
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	8001		5'461.891,81
Aumentos del Capital Social	8002		
Incrementos de Superávit de Capital	8003		51'369.599,76
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	8004		
Otros	8005		95.000,00
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	8006		
Disminución del Capital	8007		
Dividendos en efectivo	8008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	8009		
Otros	8010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			111'133.113,96

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001		5'461.891,81
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		3'520.524,90
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		10'964.575,25
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		95.000,00
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		12'843.190,12
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		5'278.571,42
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			1'920.230,42
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			32'313.161,18
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			30'392.930,76
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			1'920.230,42

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de MARZO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ELMAR SCHULZ MAASS

FIRMA:

C.I. 09-006788068

CONTADOR

NOMBRE: MARGARITA COELLO DE RODRIGUEZ

FIRMA:

C.I. 09-03111185 MATRICULA 7672

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día... de ... de 19 ...

Nº de Anexos ...