

No. DE INSCRIPCIÓN
0990044074001

Te-R-Ce
ECUATORIANA S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92.

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

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ELIAR SCHULZ MAASS	09-006788068	
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	CARLOS BARZOLA GUERRA		Cdla. 9 de Octubre 7ma y 7ta
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	5'492.905		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	13'760.211		
Menos: Provisión para incobrables	1104			
Inventario materia prima	1105	33'172.079		
Inventario productos en proceso	1106			
Inventario suministros y materiales	1107	375.596		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	43'801.875		
Mercaderías en tránsito	1109	7'808.332		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	3'453.000		
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	5'842.755		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	42.902		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		113'749.655		
1.2. ACTIVO FIJO				
		Valor reexpresado		
		Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	275'994.714	61'208.147	214'786.567
Mejoras en locales arrendados	1202			
Construcciones en curso	1203			
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204			
Maquinaria y equipo	1205	180'975.801	177'317.882	3'657.919
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	40'460.691	11'893.110	28'567.581
Vehículos	1207	601.806	509.506	92.300
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	30'743.436	24'657.376	6'086.060
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301			
Inversiones a largo plazo	1302			
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303			
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución	1321			
Gastos de invest. exploración y otros	1322			
Intangibles	1323			
Otros activos diferidos	1324			
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO				366'940.082

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	54'665.469	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	2'179.418	
Gastos por pagar	2106	9'289.178	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	4'058.847	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	1'028.571	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109		
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		71'221.483	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	50'620.298	
Obligaciones por pagar	2202	2'057.164	
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206	14'144.200	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		66'821.700	
TOTAL DEL PASIVO		138'043.183	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	20'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2. RESERVAS			
Reserva legal	3201	1'189.307	
Reservas facultativas	3202	5'073.754	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	167'278.164	
Reexpresión monetaria diferida	3302	21'059.244	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	3'490.149	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	10'806.281	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		228'896.899	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		366'940.082	

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 Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	489'764.403
En el exterior		5002	525.000
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- 240.000
VENTAS NETAS			490'049.403
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	39'444.389
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	200'476.377
Menos: Inventario final		5104	- 35'924.874
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	25'932.623
Compras de materias primas en el país		5202	1'994.000
Compras de materias primas en el exterior		5203	25'949.534
Menos: Inventario final de materias primas		5204	- 25'812.178
Mano de obra directa		5205	37'804.220
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	11'874.543
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	1'998.300
Suministros y materiales		5209	6'505.239
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	2'475.471
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	12'286.805
Impuestos a la producción y otros UTILES DE OFICINA		5213	702.538
Energía, agua, teléfono		5214	6'155.019
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	6'321.134
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			171'866.263
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	
Publicidad y propaganda		5304	2'926.950
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle) PLASTES, MATERIAL DE EMPAQUE		5306	1'094.390
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	16'273.196
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	13'865.907
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	10'698.214
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	5'724.613
Cuentas incoobrables y baja de inventarios ARRIENDOS		5405	1'566.000
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	8'719.127
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) SEGUROS		5407	1'808.860
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio GASTOS DE VIAJE		5408	2'317.359
Otros (Adjuntar detalle)		5409	51'068.502
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			55'803.145
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	7'952.936
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	361.036
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	- 33'681.792
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e Impuesto a la renta			14'529.453
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2'179.418
Impuesto a la renta		5802	1'543.754
UTILIDAD NETA			10'806.281

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

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	1'994.000	25'949.534	27'943.534
10.0 Materia prima		200'476.377	200'476.377
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica	949.596		949.596
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	122'730.900	367'318.503	490'049.403
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		8	7		
Extranjera		1	1		

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

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: ELMAR SCHULZ MAASS</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I.: 09-006788068</p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: MARGARITA COELLO DE RODRIGUEZ</p> <p>Firma: _____</p> <p>C.I.: 09-03111105 Matrícula: 7812</p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 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>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____</p> <p>No. de anexos _____</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS