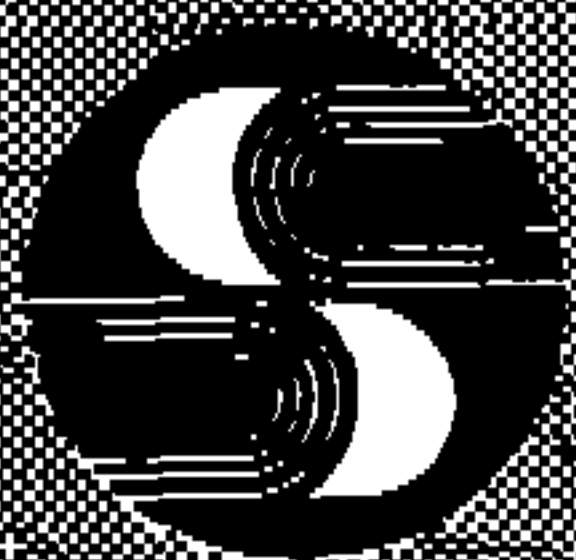




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía Te-R-Ce ECUATORIANA S. A.				Número del Expediente 4892-69	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 313446		
05 CALLE ESCOBEDO	06 Número 818	07 Casilla 7090	08 Teléfono 561749		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ELMAR SCHULZ MAASS			10 Cargo PRESIDENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 2	Producción 6	Otros 8		

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	13'089.082	Ventas en el país	401	582'391.190
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	13'320.124	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	398.000
Otras cuentas por cobrar	104	7'255.021	Otros ingresos no operacionales	404	367.691
Inventario de materia prima	105	47'320.670	7- TOTAL INGRESOS		582'360.881
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	883.475	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	43'801.875
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	45'110.898	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	9'144.856	Compras de productos terminados en el exterior	503	249'236.703
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	40'082.383
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	34'768.578	Inventario inicial materia prima	505	33'172.079
Otros activos corrientes	112	44'365.355	Compra de materias primas en el país	506	3'561.682
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		215'258.059	Compra de materias primas en el exterior	507	38'558.148
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	37'705.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	347'480.753	Mano de obra directa	509	47'622.580
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	270'795.934	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	8'673.545
Vehículos	153	12'745.671	Mano de obra indirecta	511	3'681.967
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	5'845.670
Menos: Depreciación acumulada	155	311'365.957	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	2'686.700
2-TOTAL ACTIVO FIJO		319'656.401	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	15'660.991
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	14'275.374
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	12'043.248
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8- TOTAL COSTO DE VENTAS		401'033.179
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		534'914.460	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		181'327.702
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	90'067.153	Sueldos y salarios	550	23'477.172
Documentos por pagar	202	4'869.400	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	25'202.885
Provisiones sociales por pagar	203	3'707.054	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'874.886	Gastos de publicidad	553	6'382.800
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	18'080.403
Otros pasivos corrientes	206	11'630.118	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'572.845
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		117'148.611	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'484.958
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221	104'090.872	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	12'536.438
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	54'886.968
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		161'624.469
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		104'090.872	11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		19'703.233
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	5'740.815
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	2'269.935	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		5'740.815
Reserva facultativa	305	14'799.407	13- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		13'962.418
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	2'094.363
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	229'791.980	Impuesto renta	572	2'025.538
Reexpresión monetaria	308	36'971.138			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-			-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	9'842.517			-
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		313'674.977			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		534'914.460			-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado Te-R-Ce ECUATORIANA S. A.		Nombre del Contador: MARGARITA COELLO DE RODRIGUEZ	
C. I. o Pasaporte 09-0059886		Firma 7812	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	ABR 1994	
Informe del Comisario	No	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoría Externa			