



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía TERGUMA S/A.			Número del Expediente 56822-89	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax	
05 CALLE 9 de Octubre	06 Número 110	07 Casilla	08 Teléfono 526832	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Dr. Ignacio Jaramillo			10 Cargo Gerente General	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE	En Suces	
Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO FIJO	En Suces	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	29.430.205
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	(848.245)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		28.581.960
ACTIVOS NO CORRIENTES	En Suces	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	390.288
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	(117.087)
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		273.201
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		28.855.161
PASIVO CORRIENTE	En Suces	
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	811.684
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		811.684
PASIVO LARGO PLAZO	En Suces	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- 0 -
PATRIMONIO NETO	En Suces	
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	3.000.000
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	9.903.925
Reexpresión monetaria	308	13.139.552
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	28.043.477
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		28.855.161
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		28.855.161

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS	En Suces	
Ventas en el país	401	
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		
COSTO DE VENTAS	En Suces	
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
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 M O V I E N T O	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	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
GASTOS DE ADM. Y VENTAS	En Suces	
Sueldos y salarios	550	
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	
Impuestos, contribuciones y otros	555	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
GASTOS NO OPERACIONALES	En Suces	
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Participación trabajadores (15%)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de abril de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Dr. Ignacio Jaramillo</i> C. I. o Pasaporte <u>09-02911528</u>		Nombre del Contador: Manuel Estrella Firma <i>[Firma]</i> Matricula C.C.: <u>1103</u>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			