

Registro Unico de Contribuyentes

No. 099025668001

Talleres y Servicios TASE S.A.

Km: 4 1/2 Ave: 25 de Julio

GUAYAQUIL

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



I

AÑO: 19 31

TALLERES Y SERVICIOS TASE C.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 5824-75
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: ELIZALDE	NUMERO: 115	TELEFONO: 323939
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	WERNER PELLEHN D.	0902293413	AV. TRUJILLO # 441551
Vicepresidente	THOMAS PELLEHN D.	0908884570	CALLE 2da. 1303 # 441537
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS	ALARCON BUCHELI Y ASOCIADOS C.LTD	0990924503001	de OCTUBRE 1911 Tel: 283883
Principal			
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>					
				1101	5'737.751
				1102	
				1103	4'432.450
				1104	417.785
				1105	
				1106	
				1107	
				1108	
				1109	
				1110	
				1111	
				1112	96.500
				1113	
				1114	
				1115	8'005.455
				1116	
				1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>17'854.371</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1201	
				1202	
				1203	
				1204	
	733'051.804	157'104.130		1205	575'947.674
	310.000	3.250		1206	300.750
	7'300.000	2'633.333		1207	5'166.667
	1'658.186	32.309		1208	1'575.277
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		1221	
				1222	
	443'610.423	153'813.24		1223	289'792.183
	7'713.220	3'068.30		1224	4'651.312
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>					
				1301	
				1302	
				1303	
				1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		1401	
				1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
	Valor Inicial	Amortización Acumulada		1501	
	43'609.403			1502	43'609.403
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
				1601	
				1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					<b>921'943.266</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>					<b>939'897.637</b>

28 OCT 1982



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
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	80.096
Gastos por pagar		2106	5'864.314
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'344.837
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	13'612.439
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>21'901.686</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	578'345.310
Préstamos de accionistas o socios		2203	560.921
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	92'000.000
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>670'906.231</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>692'807.917</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	200.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	34.040
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)	RESERVA POR REVALORIZACION PATRIMONIO	3302	245'549.311
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	306.389
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>246'039.720</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>938'897.637</b>

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	1	14	6	10	
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
261.403.819	261.403.819		

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país		261'403.319
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>261'403.319</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial <b>COSTO SERVICIO RECOLECCION</b>	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	18.165.487
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	82.705.190
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	15.864.576
Mantenimiento y reparaciones	5212	91.140.827
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	15.754.003
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>37'773.736</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
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	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	9'523.174
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	7'568.561
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	346.178
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	325.055
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'147.435
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	18'495.938
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>367.394</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
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	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	166.580
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>533.974</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	80.095
Impuesto a la Renta	5802	113.469
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>340.409</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			5'031.236 ✓
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	8001	340.409	✓
Aumentos del Capital Social	8002		
Incrementos de Superávit de Capital	8003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	8004		
Otros	8005	240.668.075	
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			246'089.720 ✓

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			559'409.798 ✓
Utilidad del ejercicio	7001	340.409	✓
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	128'468.027	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	315'610.226	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	200.000	
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007	114'792.136	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			571'209.876 ✓
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202	527'600.473	
Compra de Inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	43'609.403	
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			11'805.078
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			4'047.314
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			7'757.764
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			11'805.078

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1992.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: THOMAS PELLEHN D.

FIRMA:

C.I. 2903834750

CONTADOR

NOMBRE: ANDRES GOMEZ F.

FIRMA:

C.I. 050034193-3 MATRICULA: 011323

He (nos) 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.

Alarcón Bucheli & Asociados Cía. Ltda.

Econ. Alarcón Bucheli Comisario

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 \_\_\_\_\_