

REGISTRO DE EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA
SELLO R.U.C. 027001
TERRAPLEIN S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



00005

AÑO: 19 91

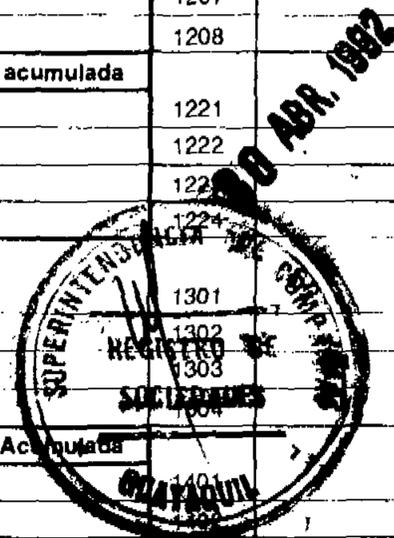
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: <b>TERRAPLEIN S.A.</b>			Nº. DE EXPEDIENTE <b>59522-90</b>	
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>HURTADO Y MASCOTE</b>	NUMERO: <b>467</b>	TELEFONO: <b>372976</b>	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>SION RUPERTI LAUTARO</b>	<b>0900265703</b>	<b>URDESA COSTENERA Y GUAYACANES</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>LUCINIO SAN MILLAN FIERRO</b>	<b>0910352608</b>	<b>URDESA COSTANERA T GUAYACANES</b>
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	<b>ANDRES MORAN MORAN</b>	<b>0901291765</b>	<b>CHILE Y LUQUE EDIF. TORRE AZUL</b>
Suplente	<b>PATRICIA PLAZA DAZA</b>	<b>130380211</b>	<b>CHILE Y LUQUE EDIF. TORRE AZUL</b>

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	5'660.154,56
Inversiones financieras temporales		1102	0,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	0,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	0,00
Inventario materia prima		1105	0,00
Inventario productos en proceso		1106	0,00
Inventario suministros y materiales		1107	0,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	0,00
Mercaderías en tránsito		1109	0,00
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	0,00
Ingresos acumulados por cobrar		1111	0,00
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	188.000,00
Anticipos a proveedores		1113	0,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	0,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	344.289,93
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	0,00
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	0,00
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>6'192.444,49</b>
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201 0,00
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202 0,00
Construcciones en curso			1203 0,00
Edificios e instalaciones			1204 0,00
Maquinaria y equipo			1205 0,00
Muebles y enseres			1206 0,00
Vehículos			1207 0,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208 0,00
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
Terrenos			1221 0,00
Edificios			1222 0,00
Maquinaria y equipo			1223 0,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224 0,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 0,00
Préstamos a empleados y trabajadores			1302 0,00
Inversiones financieras a largo plazo			1303 0,00
Otros (adjuntar anexo)			1304 0,00
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			
Otros (adjuntar anexo)			
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación, exploración y otros			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 0,00
Otros activos no corrientes <b>PROYECTOS EN PROCESO</b>			1602 2'982.120,00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>2'982.120,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>9'174.564,49</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	5'966.850,04
Anticipo de Clientes		2102	0,00
Obligaciones por pagar		2103	0,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0,00
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	171.187,11
Gastos por pagar		2106	0,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'808.982,15
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	0,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>7'947.019,30</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	0,00
Obligaciones por pagar		2202	0,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	0,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0,00
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0,00
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0,00
Obligaciones emitidas		2207	0,00
Otros (adjuntar anexo)		2208	0,00
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>7'947.019,30</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	1'500.000,00
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0,00
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	0,00
Reservas facultativas		3202	0,00
Otras reservas		3203	0,00
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	0,00
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0,00
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	727.545,19
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1'227.545,19</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>9'174.565,49</b>

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

### PERSONAL OCUPADO

ACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
cuatorañana	2'216.600,00			6'352.777,33	
Extranjera					

### MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

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

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRÚTAS</b>			
En el país		5001	18*950.198,28
En el exterior		5002	0,00
Menos: deducciones y descuentos en ventas		5003	0,00
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	0,00
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>18*950.198,28</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	0,00
Compras de productos terminados en el país		5102	0,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	0,00
Menos: Inventario final		5104	0,00
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	0,00
Compras de materias primas en el país		5202	0,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	0,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0,00
Mano de obra directa		5205	6*352.777,33
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	0,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0,00
Mano de obra indirecta		5208	2*216.600,00
Suministros y materiales		5209	24.505,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	0,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	8*110.177,40
Mantenimiento y reparaciones		5212	549.174,39
Impuestos a la producción y otros		5213	0,00
Energía, agua, teléfono		5214	19.000,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	330.270,96
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0,00
Inventario Inicial de productos terminados		5218	0,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0,00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>1*347.693,20</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	0,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	0,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	0,00
Publicidad y propaganda		5304	0,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		5306	0,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	0,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	0,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	0,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	43.200,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	0,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	0,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	0,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		5409	151.185,83
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>1*153.307,37</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	0,00
Otros gastos financieros		5502	12.060,00
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0,00
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	0,00
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	0,00
Dividendos en efectivo		5604	0,00
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0,00
Otros (Adjuntar anexo)		5606	0,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	0,00
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0,00
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	0,00
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>1*141.247,37</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	171.187,11
Impuesto a la Renta		5802	242.515,07
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>727.545,19</b>

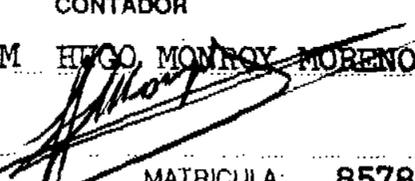
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			500.000,00
MAS:			0,00
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		727.545,19
Aumentos del Capital Social	6002		0,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		0,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		0,00
Otros	6005		0,00
MENOS:			0,00
Pérdida del ejercicio	6006		0,00
Disminución del Capital	6007		0,00
Dividendos en efectivo	6008		0,00
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		0,00
Otros	6010		0,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.227.545,19</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			1.227.545,19
Utilidad del ejercicio	7001		727.545,19
Mas:			0,00
Depreciación y Amortización	7002		0,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		0,00
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		0,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		500.000,00
Emisión de obligaciones	7006		0,00
Otros:	7007		0,00
Menos:			0,00
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		0,00
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			2.982.120,00
Dividendos	7201		0,00
Compra de activos fijos	7202		0,00
Compra de inversiones permanentes	7203		0,00
Disminución pasivos a largo plazo	7204		0,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		0,00
Reducción del capital social en efectivo	7206		0,00
Pérdidas del ejercicio	7207		0,00
Otros <b>PROYECTOS EN PROCESO</b>	7208		2.982.120,00
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>(1.754.574,81)</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>(1.754.574,81)</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>0,00</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>(1.754.574,81)</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de MARZO de 19 92

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: LUCINIO SAN MILLAN FIERRO  
 FIRMA:   
 C.I. 0910352608

**CONTADOR**  
 NOMBRE: ING.COM HUGO MONROY MORENO  
 FIRMA:   
 C.I. 0904111226 MATRICULA: 8578

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

  
 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 .....