

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : TALLERES METALURGICOS 21 (TALME) S.A.	SIGLAS: TALME	R.U.C. : 09903600545001	No. DE EXPEDIENTE: 9522-78
---	-------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. : AVE. EUCALIPTO (KM 10 1/2)	TELEFONO: 252466	CASILLA: 9949	TÉLEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Nov. 14 de 2028**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **1.934'173.105,56**

Período del balance
Del **1** de **enero** de 19 **90**. Al **31** de **diciembre** de 19 **90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	AB. OSCAR HEINERT INSUA	0900800947	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. ADOLFO WITT GEBERT	1703650927	Chilena
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ING. COM. GUILLERMO LODRONO S.	SAUCES 3 MZ. 185 V-19	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ING. ADOLFO WITT GEBERT	Chilena	LOMAS DE URDESA
Período del nombramiento: de 19 90 a 19 92		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría :		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **PEDRO ENDO MITE**

URB. GUAYACANES MZ-27 VILLA 19 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **10.152**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: **SC-RMAE-206**

C.P.A. CESAR CONTREAS VERA Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Nombre o Razón Social Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No. **3080**

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		127'437.010,55
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		5'763.961,10
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		- 0 -
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		- 0 -
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		96'729.088,93
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		- 0 -
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(342.709,30)
1108	Inventario materia prima		2.213'469.939,33
1109	Inventario productos en proceso		- 0 -
1110	Inventario suministros y materiales		138'620.518,74
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		422.031.427,67
1112	Semovientes para la venta		- 0 -
1113	Sementeras de ciclo corto		- 0 -
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		- 0 -
1115	Obras en ejecución		- 0 -
1116	Mercaderías en tránsito		2'350.457,24
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		- 0 -
1118	Ingresos acumulados por cobrar		- 0 -
1119	Depósitos previos		- 0 -
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		9'678.235,01
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		- 0 -
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		- 0 -
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		- 0 -
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		88.307,05
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		- 0 -
1126	Otros activos corrientes		109'483.050,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.125'309.286,56
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'305.966,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		- 0 -
1203	Construcciones en curso		- 0 -
1204	Edificios e instalaciones	38'682.168,85	10'825.777,61
1206	Maquinaria y equipo	356'728.360,43	51'571.355,63
1208	Muebles y enseres	7'112.587,61	1'658.243,60
1210	Vehículos	9'645.975,35	6'412.148,16
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		- 0 -
1214	Semovientes		- 0 -
1216	Plantaciones		- 0 -
1218	Otros activos fijos		- 0 -
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	997.184,00	
1222	Revalorización de edificios	11'634.761,06	5'119.520,92
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	948'054.381,85	745'016.040,56
1226	Revalorización de otros activos fijos	212'592.517,96	147'341.916,92
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		6'484.000,00
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		311.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			625'603.899,71
TOTAL DEL ACTIVO			3.750'913.186,27

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		4'423.403,40
2102 Proveedores en moneda extranjera		- 0 -
2103 Anticipos de clientes		8'546.900,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		40'000.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		1.229'013.334,02
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		- 0 -
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		- 0 -
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		- 0 -
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		6'934.916,08
2110 Impuesto a la renta por pagar		- 0 -
2111 Provisiones para prestaciones sociales		4'184.134,00
2112 Intereses vencidos y no pagados		4'727.941,26
2113 Impuestos retenidos por pagar		2'724.496,80
2114 Aportes al IESS por pagar		5'020.152,85
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		- 0 -
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		- 0 -
2117 Parte corriente créditos de estabilización		- 0 -
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		- 0 -
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		- 0 -
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		- 0 -
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		- 0 -
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		72'840.867,28
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.376'416.145,69
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		- 0 -
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		- 0 -
2203 Préstamos de accionistas o socios		1.550'428.849,34
2204 Créditos de estabilización		- 0 -
2205 Comisión de riesgo cambiario		- 0 -
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		- 0 -
2207 Impuestos diferidos por pagar		- 0 -
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		- 0 -
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		- 0 -
2210 Obligaciones emitidas		- 0 -
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		- 0 -
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		- 0 -
2213 Otros (Adjuntar detalle)		- 0 -
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		- 0 -
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		- 0 -
2303 Otros (Adjuntar detalle)		- 0 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.550'428.849,24
TOTAL PASIVO		2'926'844.994,93
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		550'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		- 0 -
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		- 0 -
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		- 0 -
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		4'821.250,96
3202 Reservas facultativas		- 0 -
3203 Otras reservas		- 0 -
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		208'173.064,14
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		- 0 -
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		31'600.483,24
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		- 0 -
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		29'473.393,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		824'068.191,34
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		3.750'913.186,27

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1... de ...enero..... al ...31... de ...diciembre..... de 19.90.....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	
5002 En el exterior	1.156'289.495,77
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.156'289.495,77
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	908'645.640,36
5202 Compras de materias primas en el país	9'800.000,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	1.902'275.082,51
5204 Menos: Inventario final de materias primas	2.213'469.939,33
5205 Mano de obra directa	11'202.012,12
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	97'308.449,92
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica M.O. contratada	104'350.000,00
5208 Mano de obra indirecta	18'325.500,00
5209 Suministros y materiales	89'623.375,17
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	4'580.142,30
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	28'362.140,01
5212 Mantenimiento y reparaciones	6'543.379,20
5213 Impuestos a la producción y otros	329.858,36
5214 Energía, agua, teléfono	53'054.504,01
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	29'423.610,01
5216 Inventario inicial de productos en proceso	- 0 -
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	- 0 -
5218 Inventario inicial de productos terminados	314'739.746,07
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	422'031.427,67
UTILIDAD BRUTA	213'227.422,73
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	1'479.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	3'928.715,76
5303 Comisiones a empleados y particulares	5'090.775,94
5304 Publicidad y propaganda	- 0 -
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	191.874,35
5306 Otros (Adjuntar detalle)	10'170.498,89
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	34'533.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	26'159.885,67
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	9'739.531,88
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	4'041.176,12
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	- 0 -
5406 Depreciación bienes, área administrativa	5'445.942,43
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	- 0 -
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	- 0 -
5409 Otros (Adjuntar detalle)	38'076.825,48
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	74'370.196,21
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	24'334.767,33
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	1'099.428,54
5503 Otros gastos financieros	11'365.157,03
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	10'312.098,43
5602 Subsidios recibidos	- 0 -
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	- 0 -
5604 Dividendos en efectivo	- 0 -
5605 Ganancias por diferencia de cambio	- 0 -
5606 Otros (Adjuntar detalle)	4'259.314,42
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérđidas en ventas de activos	
5702 Pérđidas por diferencia de cambio	1'177.075,00
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	4'732.407,08
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	46'232.774,08
5801 Participación de los trabajadores	6'934.916,08
5802 Impuesto a la Renta	9'824.465,00
UTILIDAD NETA	29'473.393,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...15... de ...Agoil... de 19.91...

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

No. REG. 10.152....

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO TALLERES METALURGICOS 21 (TALME) S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 0522-78
--	-------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		178'192.602,04
6001 Capital	48'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	- 0 -	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	- 0 -	
6004 Reserva legal	4'821.250,96	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	93'770.867,84	
6008 Utilidades acumuladas	31'600.483,24	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		502'000.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		141'447.629,15
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	29'473.393,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	111'974.236,15	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: (SUPERAVIT X REVALORIZACION/89)		2'427.960,15
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		824'068.191,34

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.296'341.375,14
7001 Utilidad neta del ejercicio	29'473.393,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	102'946.266,70	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	- 0 -	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	4'732.407,08	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	- 0 -	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	1.121'204.327,37	
7007 Aumento de capital social	- 0 -	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	37'984.980,97	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		276'416.025,98
7201 Dividendos pagados	- 0 -	
7202 Compra de activos fijos	276'416.025,98	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1.019'925.349,14
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.748'893.140,87	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	728'967.791,73	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.019'925.349,14

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	2'156.505,48	
Reservas facultativas	- 0 -	
Otras reservas	= 0 =	
Dividendos en efectivo	- 0 -	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	31'600.483,24	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	2'664.745,48	
Más: Asignación del año	2'156.505,48	
Menos: Utilización en el año	- 0 -	
Saldo final	4'821.250,96	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	93'770.867,84	
Más: revalorización de activos del período	111'974.236,15	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	2'427.960,15	
Saldo final	208'173.064,14	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO TALLERES METALURGICOS 21 (TALME) S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 9522-78
---	--------------------	----------------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ... 1 ... de ... enero ... al ... 31 de ... diciembre de 1990..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	9'800.000,00	1.902.275.082,00	1.912'075.082,00
10.1 Mercaderías (MAT. Y SUM)	13'416.259,00	77'596.181,00	91'012.440,00
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.1 Productos Terminados	1.156'289.496,00	- 0 -	1.156'289.496,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S										
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos	2	14'720.000	10	18'362.776	4	11'069.565	4	6'249.878			
Extranjeros	1	8.020.000		- 0 -	2	12.208.069					

15 o/o Participación	3	1'229.549	10	2'254.822	6	2'050.635	4	1'399.910		
----------------------	---	-----------	----	-----------	---	-----------	---	-----------	--	--