

Registro Único de Contribuyentes
0990360545

SELLOR.U.C
TALLERES METALURGICOS S.A.
(TALME) S.A.
VIA A DAULE KM. 10

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TALLERES METALURGICOS 21 (TALME) S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 9522-78
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: KM. 10 1/2 VIA. DAULE	NUMERO: S/N	TELEFONO: 252232

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ABG. OSCAR HEINERT INSUA	09-00800947	PANCHO SEGURA Y DUSUCRE 201650
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. PATRICIO GONZALEZ DOLZ	09-16026610	LOS CEIBOS Av. 1a. #100 352798
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. GUILLERMO LOGRONO S.	06-01287105	CDLA. SAUCES III M.185 322440
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - Bancos		1101	103'205.932
	Inversiones financieras temporales		1102	145'120.575
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	240'258.073
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	342.709
	Inventario materia prima		1105	1.565'177.006
	Inventario productos en proceso		1106	- 0 -
	Inventario suministros y materiales		1107	246'856.863
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	517'567.570
	Mercaderías en tránsito		1109	16'915.567
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	- 0 -
	Ingresos acumulados por cobrar		1111	3'904.597
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	35'194.419
	Anticipos a proveedores		1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	269.146
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	185'238.615
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				3.059'365.654
1.2 ACTIVO FIJO				
	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición 8'724.266	Depreciación acumulada	1201 8'724.266
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
	Construcciones en curso	3'831.826		1203 3'831.826
	Edificios e instalaciones	98'052.140	15'198.668	1204 82'853.472
	Maquinaria y equipo	428'727.666	77'108.717	1205 351'618.949
	Muebles y enseres	22'257.154	3'274.921	1206 18'982.233
	Vehículos	33'282.339	5'917.100	1207 27'365.239
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES				
	Terrenos	Valor de revalorización 997.184	Depreciación acumulada	1221 997.184
	Edificios	11.634.761	5'701.259	1222 5'933.502
	Maquinaria y equipo	1.194'388.026	883'414.259	1223 310'973.802
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	299'546.839	218'272.165	1224 81'274.674
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302
	Inversiones financieras a largo plazo			1303
	Otros (adjuntar anexo)			1304 14'468.000
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
	Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
	Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
	Otros activos no corrientes			1602 361.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				907'384.147
TOTAL DEL ACTIVO				3.966'749.801



MAY 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	6'782.796
Anticipo de Clientes		2102	4'768.029
Obligaciones por pagar		2103	838'596.017
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	8'278.886
Gastos por pagar		2106	34'512.619
Impuestos y Leyes Sociales		2107	40'809.551
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	70'056.848
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.003'804.746
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	35'712.203
Préstamos de accionistas o socios		2203	1,599,530.098
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1.635'242.301
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1,000'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	- 0 -
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	- 0 -
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	- 0 -
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	14'773.445
Reservas facultativas		3202	- 0 -
Otras reservas		3203	- 0 -
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	233'166.526
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	49'268.886
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	- 0 -
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	30'493.897
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.327.702.754
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.966'749.801

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	17	2	6	49
Extranjera	1	1	1		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	371'181.905	2.367'715.198	2.738'897.103
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	3.793'173.927	- 0 -	3.793'173.927

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	3.812'314.889
En el país			
En el exterior		5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	19'140.961
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	- 0 -
VENTAS NETAS			3.793'173.927
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	1'740.344
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	2.213'469.939
Compras de materias primas en el país		5202	- 0 -
Compras de materias primas en el exterior		5203	2.234'136.318
Menos: Inventario final de materias primas		5204	1.565'177.006
Mano de obra directa		5205	7'262.915
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	135'495.136
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	2'766.559
Mano de obra indirecta		5208	33'655.958
Suministros y materiales		5209	153'314.977
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	4'188.977
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	48'458.013
Mantenimiento y reparaciones		5212	150'567.936
Impuestos a la producción y otros		5213	630.304
Energía, agua, teléfono		5214	80'099.316
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	12'155.205
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	422'031.428
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	517'567.570
UTILIDAD BRUTA			375'945.178
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	3'536.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	4'880.916
Comisiones a empleados y particulares		5303	6'919.631
Publicidad y propaganda		5304	7'190.460
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	278.792
Otros (Adjuntar anexo)		5306	57'725.959
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	51'966.367
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	44'492.708
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	13'304.815
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	8'946.138
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	- 0 -
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	8'764.164
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)		5409	100'459.884
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			67'479.344
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	50'299.058
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	5'706.967
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	5'892.529
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	23'611.349
Otros (Adjuntar anexo)		5606	2'801.443
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			55'192.574
Participación de los trabajadores (15%)		5801	8'278.886
Impuesto a la Renta		5802	11'728.422
UTILIDAD NETA			35'185.266

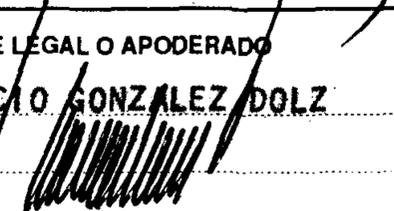
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			824'068,191
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	35'185,266
Aumentos del Capital Social		6002	450'000,000
Incrementos de Superávit de Capital		6003	232'993,462
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			- 0 -
Pérdida del ejercicio		6006	- 0 -
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	208'000,000
Otros		6010	6'544,166
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1.327'702.753

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	35'185,266
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	144'538,092
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	176,561,017
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	84'813,452
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	60'500,000
Emisión de obligaciones	7006	- 0 -
Otros:	7007	2'035,432
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	- 0 -
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	- 0 -
Compra de activos fijos	7202	196'915,492
Compra de inversiones permanentes	7203	- 0 -
Disminución pasivos a largo plazo	7204	- 0 -
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	50,000
Reducción del capital social en efectivo	7206	- 0 -
Pérdidas del ejercicio	7207	- 0 -
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		306'667.767
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		2,055,560.908
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1.748'893.141
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		306'667.767

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de ABRIL de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

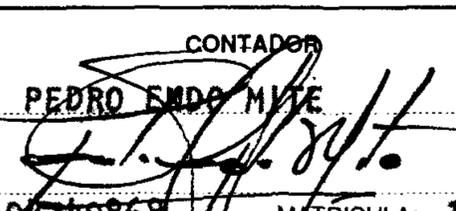
NOMBRE: ING. PATRICIO GONZALEZ DOLZ

FIRMA: 

C.I. 09-16026610

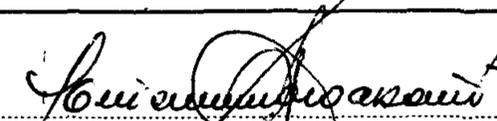
CONTADOR

NOMBRE: PEDRO ENDO MIJE

FIRMA: 

C.I. 09-04749868 MATRÍCULA: 10.152

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

f) 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