



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92.

RAZON O DENOMINACION 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 LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	AB. OSCAR HEINERT INSUA	09-00800947	PANCHO SEGURA Y D. SUCRE 201650
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. PATRICIO GONZALEZ D.	09-16026610	LAS MONJAS # 102 Y SALADO 385224
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. GUILLERMO LOGROÑO	06-01287105	SAUCES III MZ. 185 322440
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	CPA. CESAR CONTRERAS VERA	R.N.A.E. 206	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	132'795.359 /		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	564.060.405 /		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	5.592.100		
Inventario materia prima	1105	1.745.479.178		
Inventario productos en proceso	1106			
Inventario suministros y materiales	1107			
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	1.013.738.936		
Mercaderías en tránsito	1109	20.198.522		
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	29.494.613		
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	23.622.492		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	368.658.183		
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	162.106.300		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		4.054.561.888		
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	442'685.107	235'550.848	1201	207.134.259
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	2.012'953.773	1.086.792.107	1205	926.161.666
Muebles, enseres y equipo de oficina	73'044.631	20.762.695	1206	52'281.936
Vehículos	93'584.506	37.099.182	1207	56.485.324
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	23.949.400
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	425.000
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1.266.437.585
TOTAL DEL ACTIVO				5.320.999.473

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	53'506.001
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1.773'895.943
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	14'779.353
Gastos por pagar		2106	51'290.802
Obligaciones IESS e impuestos		2107	53'113.284
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	64'018.381
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			2.010'603.764
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	949'907.666
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			949'907.666
TOTAL DEL PASIVO			2.960'511.430
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.000'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	14'773.444
Reservas facultativas		3202	30'493.897
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1.067'803.098
Reexpresión monetaria diferida		3302	156'465.260
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	27'726.658
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	63'225.686
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2.360'488.043
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			5.320'999.473

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	4.943'987.240
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	19'726.916
VENTAS NETAS			4.924'260.324
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	1.565'177.006
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	3.578'122.952
Menos: Inventario final de materias primas		5204	1.455'623.841
Mano de obra directa		5205	17'152.329
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	166'999.231
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	61'740.103
Suministros y materiales		5209	224'373.123
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	16'781.397
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	69'966.456
Mantenimiento y reparaciones		5212	18'548.039
Impuestos a la producción y otros		5213	798.040
Energía, agua, teléfono		5214	182'602.333
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	231'253.676
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	517'567.570
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	921'193.755
UTILIDAD BRUTA			649'995.665
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	15'112.382
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	9'604.908
Comisiones a empleados y particulares		5303	6'100.701
Publicidad y propaganda		5304	8'425.289
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	373.692
Otros (Adjuntar detalle)		5306	85'964.778
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	72'388.256
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	59'564.823
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	28'851.895
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	10'001.480
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	5'249.391
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	12'974.575
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	6'444.303
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	150'330.392
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			178'608.800
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	81'186.159
Otros gastos financieros		5502	547.377
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	1'653.753
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			98'529.017
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	14'779.353
Impuesto a la renta		5802	20'523.978
UTILIDAD NETA			63'225.686

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ... 1. de ... ENERO al ... 31. de ... DICIEMBRE de 19 92 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima		3.578'122.952	3.578'122.952
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	4.924'260.324		4.924'260.324
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	14	2	6	49
Extranjera	1	--	1	--	--

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 11. de ... MARZO de 19 ... 93.

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>PATRICIO GONZALEZ D.</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>09-16026610</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>JORGE DOMINGUEZ E.</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>09-02406917</u> Matrícula: <u>8532</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día ... de ... de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

121MA