

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
RM. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: TÍTULOS Y VALORES GUAYAQUIL C.A.		Signos: TIVAGUACA	R.U.C. 0990383618001	No. Expediente: 9795/79
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. CHILE # 303	Teléfono: 529289	Cajita: 10206
SUCURSALES				

Periodo del Balance
del 1.º de **ENERO** de 1982. al 31.º de **DICIEMBRE** de 1982.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	GUERRERO GALLARDO REYNALDO	0902606953	ECUATORIANA
Vicepresidente	GUERRERO HUGO A., Dr.	0902961432	ECUATORIANA
Gerente (s)	FIORAVANTI VILLANUEVA MARTIN	1706349436	ARGENTINA
Directores o vocales principales	GUERRERO GALLARDO ROBERTO GUERRERO GALLARDO REYNALDO GUERRERO HUGO A., Dr.	0901097352 0902606953 0902961432	ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	GUERRERO GALLARDO GUSTAVO SORIANO DE GUERRERO LEONOR	0901671540 0903936078	ECUATORIANA ECUATORIANA

2. COMISARIOS

Principal	Suplente	DIRECCION Y TELEFONO

3. COMITE DE VIGILANCIA

NOMBRE	DIRECCION Y TELEFONO

DATOS DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre (s): **MARTIN PATRICIO FIORAVANTI VILLANUEVA** Nacionalidad: **ARGENTINA**
Cargo (s): **GERENTE GENERAL** Período:
Fecha de nombramiento: **SEP. 6/1979.**
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s): _____ Nacionalidad _____
Cargo (s) o designación (es): _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **LUIS W. JARAMILLO FLORES** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Nombres y apellidos (persona natural): _____
DIRECCION: **CDLA. ALBORADA 3ra. ETAPA- MZ. VS VILLA 2**

Tiene Auditoría Externa: SI NO

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

a. Compañía está amparada por:

EY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra

CUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

FILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO DE GUAYAQUIL**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

OTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día **NOV 14 1982**

Recibido hoy día _____ de 19____ a las _____

El Secretario

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Banes		6,053
1102	Inversiones temporales		8'425,587
1103	Cuentas por cobrar clientes		8'849,076
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotés de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos breves		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		2'958,143
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Herramientas y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			20'238,859
12. ACTIVO FIJO			
- TRANSITO			
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	81,708,00	
1203	Construcciones en curso		81,708,00
1204	Edificios e instalaciones	222,608,00	27,323,20
1205	Maquinaria y equipo OFICINA	229,466,25	37,970,64
1206	Muebles y enseres	335,902,68	67,663,17
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES			
		Valor de Revalúo	Deprac. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	175,606,00	34,622,74
1226	Revalorización de otros activos fijos (adj. det.)		
TOTAL ACTIVO FIJO			1'402,500,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)	1'650,000,00	247,500,00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			1'650,000,00
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	46,798,25	14,430,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo	879,562,82	263,868,85
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PAGOS DIFERIDOS			926,361,07
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			2'928,323,20
TOTAL DEL ACTIVO			23'167,182,80

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		C. I. T. U.	NO. EXPEDIENTE
TITULOS Y VALORES GUAYAQUIL C.A.		0990383618001	9597/79
6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 1,982			
60. PATRIMONIO INICIAL:			734,961,38
6001 Capital social	500,000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva Legal			
6005 Otras Reservas			
3006 Superávit de capital			
3007 Utilidades retenidas	234,961,39		
3008 Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO			
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:			
3201 Reserva Legal			
3202 Otras reservas			
3203 Superávit por revalorización			
3204 Utilidades retenidas			
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			(233,956,28)
3301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(374,939,54)		
3302 Menos: dividendos			
3303 Más: superávit de capital del período	140,983,26		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
4401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores			
4402 Menos: impuestos glosas fiscales			
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			501,005,11
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:			
Reserva Legal			
Otras reservas			
Dividendos			
Amortización de pérdidas			
Utilidades retenidas	234,961,39		
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial			
Más: Revalorización de activos del período	140,983,26		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final.	140,983,26		
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			263,097,1
Utilidad neta del ejercicio			
Más:			
002 Cargos por depreciación	87,960,89		
003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	175,136,28		
304 Pérdida en venta de activos			
Menos:			
305 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias			
306 Utilidad en venta de activos			
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES			
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO			
01 Venta de Activos fijos			
02 Incremento de pasivos a largo plazo			
03 Aumento de capital social			
04 Incremento del superávit de capital			
05 Incremento de aportes para capitalización			
06 Otros.			
TOTAL OTRAS FUENTES			
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			607,378,3
01 Dividendos pagados			
02 Compra de activos fijos	190,085,75		
03 Compra de Inversiones permanentes			
04 Disminución de pasivo a largo plazo			
05 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
06 Ajustes a períodos anteriores			
07 Pérdida del ejercicio	374,939,54		
08 Otros	42,353,04		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			344,281,11
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(862,162,90)		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(517,881,74)		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(344,281,16)		(344,281,11)

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SURES)**

PERIODO: De **1** ~~ENERO~~ a **31** de ~~ENERO~~ de 19**82**

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	190.000,75		190.000,75
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			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDECENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.:	1	5			
Remuneración S/:	660.000	387.716,06			
Extranjera No.:	1				
Remuneración S/:	660.000				
15 o/o Participación S/:					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/ _____

Construcciones S/ _____

Maquinaria y equipo S/ _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	3'242,528,13
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	150/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	98,140,80
2113	Sueldos acumulados por pagar Y BENEFICIOS SOCIALES	67,946,30
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	34,966,40
2117	Acreedores diversos	17'657,442,92
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21'101,022,55
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Deudatos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	1'565,155,19
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1'565,155,19
TOTAL PASIVO		22'666,177,74
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500,000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	140,983,26
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	234,961,39
3402	Utilidades (pérdidas) neta del ejercicio	(374,939,54)
TOTAL PATRIMONIO NETO		501,005,11
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		23'167,182,85

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avelos otorgados	4101 Responsabilidades por avelos otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

0. VENTAS BRUTAS		16'656.613,17	16'656.613,17
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
1. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			13'685.342,97
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
2. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria y equipos			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas		13'685.342,97	
UTILIDAD BRUTA			2'971.270,20
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			3'795.914,50
5401 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		1'677.714,86	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		798.691,86	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (No incluidos en costos)		118.048,88	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		175.136,88	
5405 Impuestos prediales y otros (No incluidos en costos)			
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		87.980,89	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5408 Cuentas de dudoso cobro y base de inventarios			
5409 Otros		937.361,63	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(824.644,30)
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			449.704,76
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		449.704,76	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(374.939,54)
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 1992-3

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que proceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario