



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 97

Denominación de la Compañía TRANSPORTES VELOTAX NORTE COMPAÑIA LIMITADA			Número del Expediente 12537-75		
01 PROVINCIA CARCHI	02 Cantón TULCAN	03 Ciudad TULCAN	04 Fax		
05 CALLE RAFAEL ARELLANO* TERMINAL TERRESTRE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono 980-633	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JOSE MARIA AREVALO TIRIRA			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	6.269.099.00	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	67.393.671.00
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		67.393.671.00
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	500.000.00	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Cent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Meraderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6.769.099.00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.882.093.00	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	24.488.969.00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	23.762.051.00	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	16.873.688.00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		38.259.425.00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Bienes: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		45.028.524.00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	13.137.179.00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	13.183.676.00
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	1.403.500.00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1.088.310.00
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	65.000.00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	65.530.00
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	19.863.408.00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		48.806.603.00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		18.587.068.00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000.00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	428.728.00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	14.550.942.00	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	6.939.010.00			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310	25.312.728.00			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	18.587.068.00			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		45.028.524.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		45.028.524.00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de Junio de 1997.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>[Firma]</i>		Nombre del Contador: Milton Montenegro Salazar	
C. I. o Pasaporte 04-0039094-4		Firma <i>[Firma]</i>	
		Matrícula C.C.: 0.19529	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPUTO Funcionario Responsable: Firma y Sello </div>	
Informe del Comisario	No		
Informe de Auditoría Externa			