

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :
TRANSPORTES MODERNOS SOCIEDAD ANONIMASIGLAS: R.U.C. : No. DE EXPEDIENTE:
TRANSMOSA 1290035364001 **19031 - 80**

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: QUEVEDO	DECIMA PRIMERA 207	TELEFONO: 750323	CASILLA: --	TELEX: --
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **el año 2 030**TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **20 861 507,03**

Período del balance

Del **10** de **Enero** de 19**89** Al **31** de **Diciembre** de 19**89**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

Presidente	ALFREDO UREÑA FRIAS	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE 180023289-8	Ecuatoriana
Vicepresidente				
Gerente(s)	SONIA SALCEDO EMEN		170287802-4	Ecuatoriana

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

Principales	ISIDORO BONE SUAREZ	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO AV. GUAYAQUIL
Suplentes			

3. COMITE DE VIGILANCIA

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

NOMBRE(S) SONIA SALCEDO EMEN	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA DECIMA PRIMERA y 7 DE OCT.
-------------------------------------	---------------------------------	--

Período del nombramiento: de 19**88** a 19**90**

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: **LIDIA PAEZ DUQUE**

URBANIZACION " SAN CARLOS "	Nacionalidad: Ecuatoriana
------------------------------------	----------------------------------

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 6381	
---	--

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

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

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO**No. **631**CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO

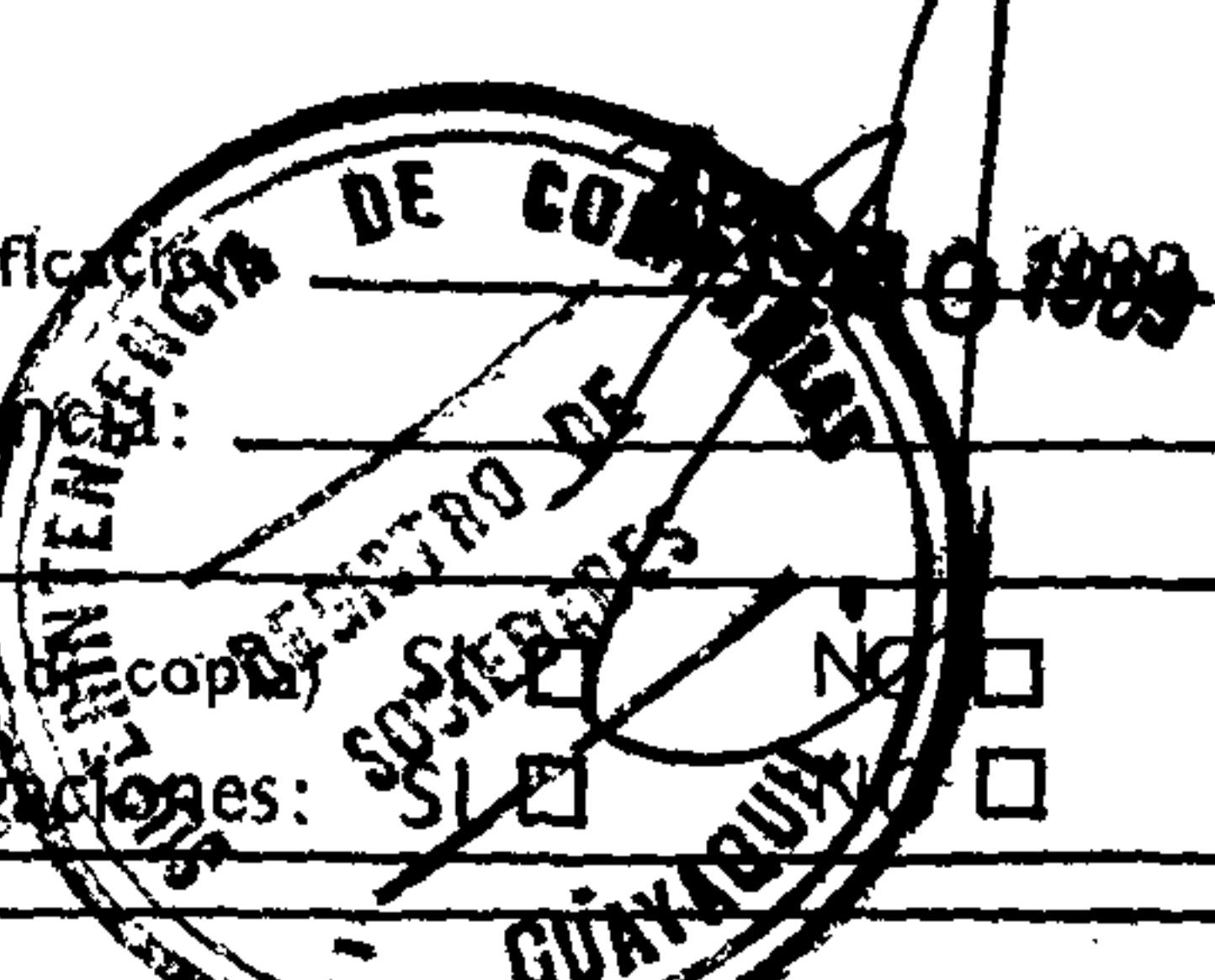
Publicación último balance (Anexo copia)

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

Recibido hoy día _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

N. DE ANEXOS:



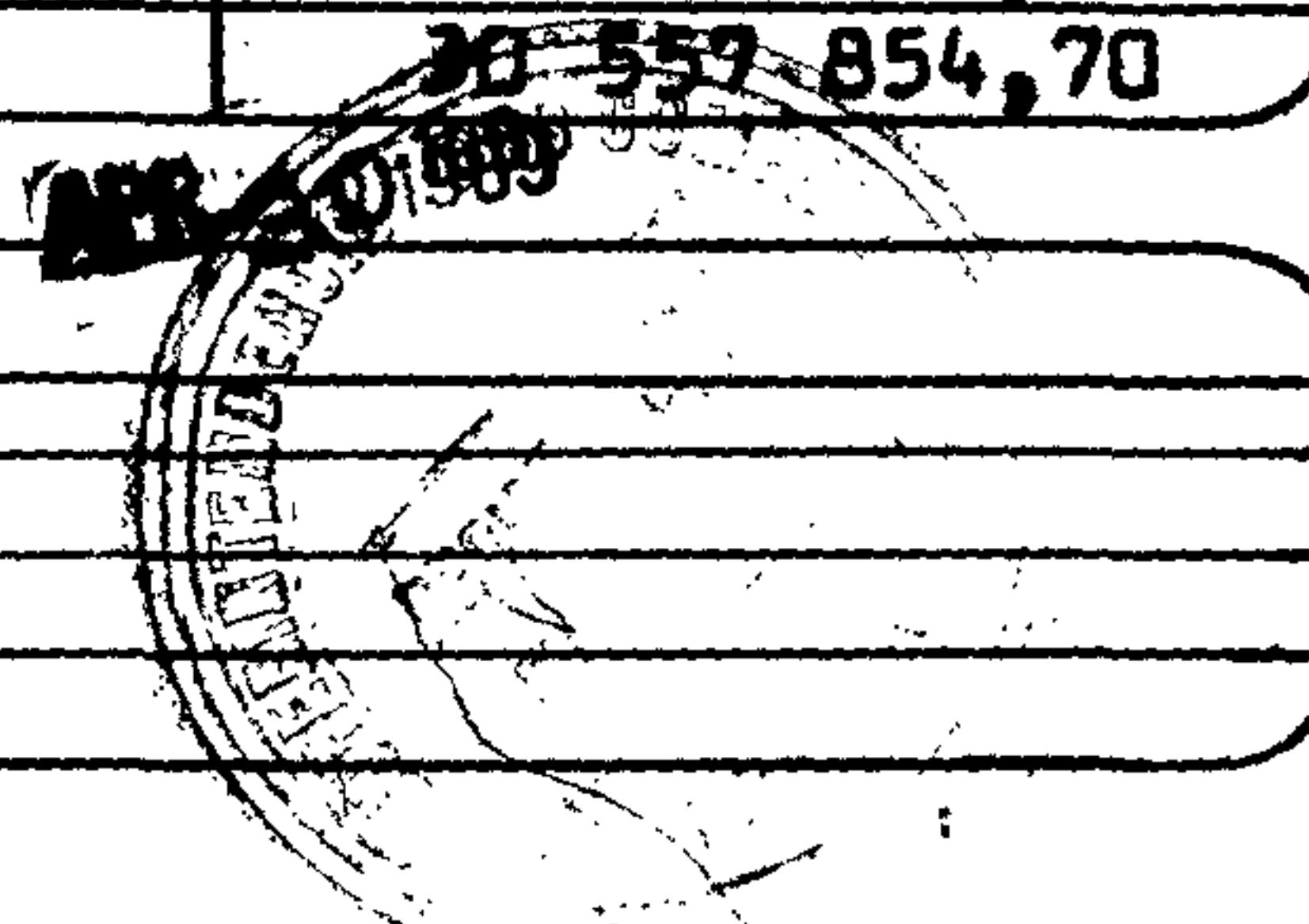
A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			170 177,17
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			4 156 076,31
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semicontables para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			3 316,45
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			31 163,00
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			453 028,00
1126 Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			4 813 760,93
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	79 064,00	53 463,28	25 600,72
1210 Vehículos	25 212 297,54	12 620 498,78	12 591 798,76
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	1 259 556,91	1 143 539,80	116 017,11
1226 Revalorización de otros activos fijos <i>Vehic.</i>	41 176 269,92	28 165 592,74	13 010 677,18
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			
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			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			25 744 093,77
TOTAL DEL ACTIVO			30 557 854,70

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		5 664 379,00
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		131 909,69
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		46 521,84
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) Ctas. por Pag. Emp.		441 306,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6 284 116,54
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		8 178 178,99
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8 178 178,99
TOTAL PASIVO		14 462 295,53
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2 000 000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		71 941,77
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		19 105 560,06
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		381 384,06
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3 656 974,93
3403 XIXXXXX (pérdida) neta del ejercicio		1 806 351,79
TOTAL PATRIMONIO NETO		16 095 559,17
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		30 559 854,70

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 19 89

50. VENTAS BRUTAS	20 422 384,00
5001 En el país	20 422 384,00
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	20 422 384,00
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	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	20 422 384,00
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	2 311 907,82
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1 309 071,06
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	7 650 305,15
5306 Otros (Adjuntar detalle) Mecánica, Repuestos, Combustible	7 425 561,19
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1 763 000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	965 022,72
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	92 830,85
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) Utiles de Oficina, Cuotas Sociales	79 302,00
XXXXXX (PERDIDA) EN OPERACION	(1 174 616,79)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	631 735,00
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. XXXXXX (PERDIDA) DEL EJERCICIO anotar 150,67 para XXXXXXXX	(1 806 351,79)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo

..... de 19

Julio A. Burgos Gómez
F.1) 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 las operaciones en el correspondiente ejercicio.

Proyecto 30
F.2) CONTADOR

No. REG. 6381

Manuel Gómez
F.3) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
TRANSPORTES MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA

C. I. I. U.
TRANSMOSA

Nº EXPEDIENTE
19031 - 80

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		11 460 683,24
6001	Capital	600 000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	71 941,77
6005	Reserva facultativa	
6006	Otras reservas	
6007	Superávit de capital	13 958 897,28
6008	Utilidades acumuladas	486 819,12
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	- 3 656 974,93
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	1 400 000,00
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:	3 340 310,99
6301	XXXXXX(pérdida) neta del ejercicio	(1 806 351,79)
6302	Menos: Dividendos en efectivo	
6303	Más: Superávit de capital del período	5 146 662,78
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	- 105 435,06
101	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
102	Menos: Impuestos por glosas fiscales	105 435,06
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		16 095 559,17

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		11 886 931,00
7001	Utilidad neta del ejercicio	
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	7 743 136,00
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	4 143 795,00
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	
7009	Otros ajustes o aumentos	
	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:	7 004 051,15
201	Dividendos pagados	
202	Compra de activos fijos	5 092 264,30
203	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	1 806 351,79
7208	Otros	105 435,06
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		4 882 879,85
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD		- 1 470 355,61
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		+ 6 353 235,46
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4 882 879,85

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
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	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO TRANSPORTES MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA	C. I. I. U. TRANSMOSA	No. EXPEDIENTE 19031 - 80
--	--------------------------	------------------------------

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

Del . . 10 . . de Enero al . . 31 . . de Diciembre de 19 90

CONCEPTO	P R O C E D E N C I A		T O T A L
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA .	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS :	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :	- 0 -	- 0 -	- 0 -
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		Administrative		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	796	3	688			72	284
Extranjeros								

15 o/o Participación								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

APR 30 1985

