



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19...92

DECIMA PRIMERA No. 207

QUEVEDO - LOS RIOS

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>TRANSPORTES MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>19031 - 80</b>	
CIUDAD <b>QUEVEDO</b>	CALLE <b>DECIMA PRIMERA</b>	NUMERO <b>207</b>	TELEFONO <b>750 323</b>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>ALFREDO URENA FRIAS</b>	<b>120023289-8</b>	<b>DECIMA PRIMERA</b>	
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>SONIA SALCEDO EMEN</b>	<b>170287802-4</b>	<b>CID. LOS CEIBOS</b>	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	<b>FRANCISCO BARROSO INFANTE</b>	<b>090011558-5</b>	<b>AV. QUITO</b>	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		<b>R.N.A.E.</b>		

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>( 918 445,18 )</b>
Caja - bancos	1101	
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	<b>2 745 262,59</b>
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	<b>132 086,68</b>
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	<b>3 849 666,15</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5 808 570,24</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo		
Muebles, enseres y equipo de oficina	<b>433 015,74</b>	<b>241 767,08</b>
Vehículos	<b>92 222 616,89</b>	<b>42 861 720,67</b>
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>
Gastos de organización y constitución		
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>49 552 144,88</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>55 360 715,12</b>

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	2101	521 681,00
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	426 976,31
Gastos por pagar	2106	897 000,00
Obligaciones IESS e impuestos	2107	767 141,51
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	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2 612 798,82</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	11 033 812,51
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11 033 812,51</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>13 646 611,33</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2 000 000,00
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	
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	71 941,77
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	23 110 518,08
Reexpresión monetaria diferida	3302	12 814 670,03
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	2575 325,95
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1 141 647,96
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>41 714 103,79</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>55 360 715,12</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	<b>120 415 356,00</b>
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>120 415 356,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	<b>10 684 784,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	<b>16 335 298,70</b>
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	<b>8 152 814,22</b>
Otros (Adjuntar detalle) <b>Combustible, Repuesto, Mecánica, Cuadrilla, Etc</b>		5306	<b>73 422 103,53</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	<b>5 382 083,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	<b>3 598 353,66</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	<b>24 893,00</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	<b>340 142,90</b>
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	<b>35 982,19</b>
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	<b>329 906,00</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>2 108 994,80</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	<b>453 036,19</b>
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
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	<b>134 862,35</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>1 790 820,96</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	<b>268 623,00</b>
Impuesto a la renta		5802	<b>380 550,00</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>1 141 647,96</b>

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

Del **19** de **Enero** al **31** de **Diciembre** de 19 **92**.

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **30** de **Marzo** de 19 **93**.

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <b>SONIA SALCEDO EMEN</b></p> <p>Firma: <i>Sonia Salcedo Emen</i></p> <p>C.I. <b>170287802-4</b></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <b>LIDIA PAEZ DUQUE</b></p> <p>Firma: <i>Lidia Paéz Duque</i></p> <p>C.I. <b>170278405-7</b> Matrícula: <b>6381</b></p>
<p><b>APR. 29 1993</b></p>	
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">  </p> <p>Recibido hoy día <b>30</b> de <b>Marzo</b> de 19 <b>93</b></p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS