

\$1'000.000
21

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

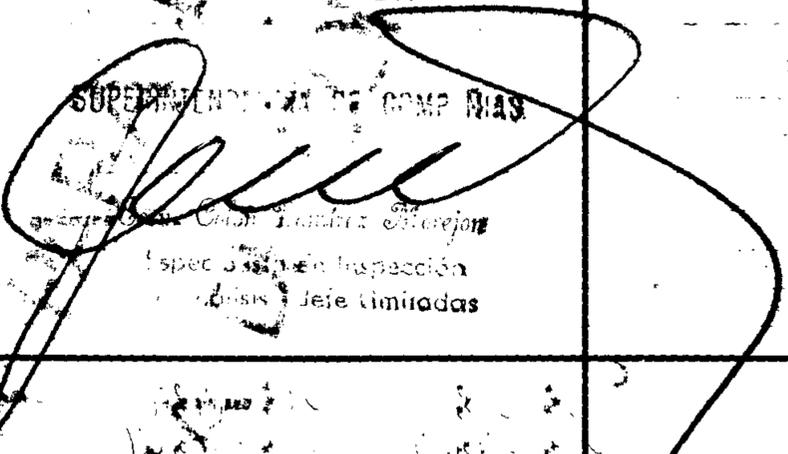
Form. 0001

AÑO: 1978

| | | | | | |
|---|----------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según sus estatutos: SERVICIOS Y TRANSPORTES CIA. LTDA. | | | SIGLAS SAYR | Registro Unico de Contribuyentes No. 0990001316001 | No. EXPEDIENTE 21126-71 |
| PRINCIPAL | Ciudad Guayaquil | Calle y No. Baquerizo Moreno 1.119 | Teléfono 306277 | Casilla 4814 | Cable |
| SUCURSAL(ES) | | | | | |

Periodo del balance: De 1 de **Enero** de 197 8; Al 31 de **Diciembre** de 197 8

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

| 1.- ADMINISTRADORES: | NOMBRES | C.I. O PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Presidente: | Mario Humberto Coka Barriga | 09-000915638 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente: | | | |
| Gerente (s) | | | |
| Directores o vocales principales: |  | | |
| Directores o vocales suplentes: | | | |
| 2.- COMISARIOS: | | | |
| Principal | | | |
| Suplente | | | |
| 3.- COMITE DE VIGILANCIA | | | |

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

| | |
|---|----------------------------------|
| Nombre(s): Mario Humberto Coka Barriga | Nacionalidad: Ecuatoriana |
| Cargo(s): Gerente | |

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:

| | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| Perfecto Aparicio Valero O. | Ecuatoriana | Denominación de la persona jurídica: |
| Nombres y apellidos (persona natural) | Nacionalidad | Dirección: Cda. La Alborada Nz. P. Villa 20 |

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por

LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turístico ; Otra ; Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día 17 de Mayo de 197 8

a las 3 1/2 de la P.M. anexos

constantemente en fejas útiles. CERTIFICADO

EL SECRETARIO

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN % IGUAL MENOR EN %

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION

| I ACTIVO | | | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|---|----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|-------|
| 10.00 DISPONIBLE | | | 33.120,71 | | 33.120,71 | 10.00 |
| 10.01 Caja y bancos | | | | | | |
| 12.00 INVERSIONES | | | | | | 12.00 |
| 12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras | | | | | | |
| 12.02 Cuentas en participación | | | | | | |
| 12.03 Acciones propias readquiridas | | | | | | |
| 14.00 DEUDORES | | | | | 3.853.360,09 | 14.00 |
| 14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar | | | 3.641.951,01 | | | |
| 14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores | | | 98.666,70 | | | |
| 14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios | | | 112.742,58 | | | |
| 14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas | | | | | | |
| 14.05 MENOS: Provisión para incobrables | | | | | | |
| 16.00 INVENTARIOS | | | | | 4.993.003,21 | 16.00 |
| 16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén | | | 4.983.545,05 | | | |
| 16.02 Productos en proceso | | | | | | |
| 16.03 Materias primas | | | | | | |
| 16.04 Suministros y materiales | | | | | | |
| 16.05 Repuestos y accesorios | | | | | | |
| 16.06 Importaciones en tránsito | | | 9.458,16 | | | |
| 16.07 MENOS: provisiones | | | | | | |
| 18.00 GASTOS ANTICIPADOS | | | | | 1.432.869,45 | 18.00 |
| 18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros | | | 1.432.869,45 | | | |
| 19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle) | | | | | | 19.00 |
| A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 10.312.353,46 | | | |
| 20.00 FIJO NO DEPRECIABLE | | | | | | 20.00 |
| 20.01 Terrenos | | | | | | |
| 20.02 Maquinarias y equipos en montaje | | | | | | |
| 20.03 Proyectos y construcciones en curso | | | | | | |
| 20.04 | | | | | | |
| 22.00 FIJO DEPRECIABLE | Valor de adquisición | Deprec. Acumulada | | | 5.304.795,14 | 22.00 |
| 22.01 Edificios | 680.896,04 | 57.876,16 | | 623.019,88 | | |
| 22.02 Instalaciones | 53.354,33 | 2.667,72 | | 50.686,61 | | |
| 22.03 Maquinarias y equipos | 46.957,57 | 18.263,57 | | 28.694,00 | | |
| 22.04 Muebles y enseres | 61.001,07 | 11.343,40 | | 49.657,67 | | |
| 22.05 Vehículos | 5.202.718,06 | 1.122.032,04 | | 4.080.686,02 | | |
| 22.06 Otros (adjuntar detalle) | 657.895,00 | 185.844,04 | | 472.050,96 | | |
| 24.00 INTANGIBLES | Valor de adquisición | Amortiz. Acumulada | | | | 24.00 |
| 24.01 Patentes, marcas y otros | | | | | | |
| 26.00 CARGOS DIFERIDOS | Valor Inicial | Amortiz. Acumulada | | | 26.977,99 | 26.00 |
| 26.01 Gastos de Constitución | 7.443,20 | 5.458,35 | | 1.984,85 | | |
| 26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle) | 45.788,50 | 20.795,36 | | 24.993,14 | | |
| 28.00 REVALORIZACIONES | Valor de Reavaluo | Deprec. Acumulada | | | | 28.00 |
| 28.01 Terrenos | | | | | | |
| 28.02 Edificios | | | | | | |
| 28.03 Maquinarias | | | | | | |
| 28.04 Otros (adjuntar detalle) | | | | | | |
| B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | | 5.331.773,13 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (A+B) | | | | | 15.644.126,59 | |

| II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías) | | | |
|---|---------------------|--|-------------------|
| Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: | | | |
| A.- UTILIDADES | | | |
| 10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance) | | | 534.646,38 |
| 10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance) | 539.404,89 | | 538.496,42 |
| SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20) | 1.074.051,25 | | 873.142,80 |
| B.- DISTRIBUCION | | | |
| 20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo) | | | 89.900,81 |
| 20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores | | | 270.508,12 |
| 20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías) | | | 59.933,87 |
| 20.04 Reservas estatutarias | | | |
| 20.05 Reservas facultativas | | | |
| 20.06 Asignaciones especiales | | | |
| 20.07 Reserva para readquisición de acciones propias | | | |
| 20.08 Para dividendos a los accionistas en el país | | | |
| 20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior | | | |
| 20.10 Impuesto a la renta | | | 111.007,64 |
| 20.11 Utilidades no distribuidas | | | 341.792,36 |
| TOTAL | | | 873.142,80 |

542.900,81
1.074.051,25

| I PASIVO | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|---|------------------------|----------------------------|--------------------------|-------|
| 11.00 ACREEDORES | | | 24.256.652,79 | 11.00 |
| 11.01 Cuentas por pagar y Doc. por Pagar | 7.737.766,76 | 1.304.000,00 | 9.662.692,76 | |
| 11.02 Obligaciones por pagar | 690.622,91 | | | |
| 11.03 Gastos por pagar | 650.926,00 | | | |
| 11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías) | | | | |
| 11.05 Dividendos a accionistas o socios | | | | |
| 13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas | 131.211,54 | | | 13.00 |
| 15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | | | 15.00 |
| 17.00 INGRESOS ANTICIPADOS | 23.346,37 | | 23.346,37 | 17.00 |
| 19.00 UTILIDADES DIFERIDAS | | | | 19.00 |
| 21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION | | | | 21.00 |
| 23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS | | | | 23.00 |
| 25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ | | | | 25.00 |
| 26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle) | 4.269.705,21 | | 4.269.705,21 | 26.00 |
| TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE | 12.852.652,79 | 1.304.000,00 | 14.156.652,79 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| 27.00 CAPITAL SOCIAL | | | 1.000.000,00 | 27.00 |
| 27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales | | 1.000.000,00 | | |
| 27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | | | |
| 29.00 RESERVAS | | | 130.668,33 | 29.00 |
| 29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.) | | 130.668,33 | | |
| 29.02 Reserva estatutaria | | | | |
| 29.03 Reserva facultativa | | | | |
| 31.00 CAPITAL SUPERAVIT | | | | 31.00 |
| 31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos | | | | |
| 31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos- | | | | |
| 31.03 Donaciones | | | 557.713,92 | |
| 33.00 RESULTADOS | | | 356.805,47 | 33.00 |
| 33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores | | 534.646,38 | | |
| 33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores | | 516.337,33 | | |
| 33.03 Utilidades del ejercicio | | 338.496,42 | | |
| 33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio | | 539.404,87 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 1.688.382,25 | 2.487.473,80 | |
| TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO | | | 15.644.126,59 | |

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1978

CONCEPTOS

| | | | |
|---|--------------|---------------|---------------------|
| 1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS | | | 12.793.100,89 |
| 1010 EN EL PAIS | | 12.793.100,89 | |
| 1012 AL EXTRANJERO | | | |
| 2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas) | | | 4.773.108,30 |
| 2010 Inventario inicial | | 2.631.957,11 | |
| 2011 Compras | | 7.124.696,24 | |
| 2012 Inventario final (menos) | | 4.983.545,05 | |
| 3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida) | | | 3.070.077,08 |
| 3010 Materias primas utilizadas | | | |
| 3020 Mano de obra directa | | | |
| 3030 Gastos de fabricación | | | |
| 3040 Inventario inicial de productos en proceso | | | |
| 3041 Inventario final de productos en proceso (menos) | | | |
| 3050 Inventario Inicial de artículos terminados | | | |
| 3051 Inventario final de artículos terminados (menos) | | | |
| 3060 Costo de ventas de otras actividades Servicios-Trámites y Transp. | | 3.070.077,08 | 8.109.992,59 |
| UTILIDAD BRUTA | | | 4.949.915,57 |
| 4000 GASTOS DE VENTAS | | 948.644,22 | |
| 5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 3.671.506,72 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | | 329.764,57 |
| 6000 OTROS INGRESOS | | 269.574,17 | 3.399.841,65 |
| 7000 OTROS GASTOS | 3.130.010,95 | 59.933,87 | |
| UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA) | | | 559.404,87 |
| 8010 15 % para trabajadores | | 89.900,81 | |
| 8020 Impuesto a la renta | | 111.007,64 | |
| UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA) | | | 358.496,42 |

IV

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1 de Enero 31 de Diciembre de 1978

| CONCEPTO | MERCADO NACIONAL | MERCADO EXTERNO | TOTAL |
|---|------------------|-----------------|----------------------|
| I EGRESOS DEL EJERCICIO: | | | 7.511.464,33 |
| 10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF: | | | |
| 10.0 Materias Primas | | | |
| 10.1 Productos semielaborados o mercaderías | 5.255.396,74 | 1.869.299,50 | |
| 10.2 Terrenos | | | |
| 10.3 Edificios | | | |
| 10.4 Maquinarias y equipos | | | |
| 10.5 Muebles y enseres | | | |
| 10.6 Vehículos | 315.000,00 | | |
| 10.7 Otros activos | 71.768,09 | | |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y marcas | | | |
| 20.1 Diseños industriales | | | |
| 20.2 Derechos de autor | | | |
| 20.3 Asistencia técnica | | | |
| II INGRESOS DEL EJERCICIO: | | | 12.793.100,89 |
| 30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB: | | | |
| 30.0 Materias primas | | | |
| 30.1 Productos semielaborados o mercaderías | 6.797.571,02 | | |
| 30.2 Servicios -Transportes y Aduana | 5.995.529,87 | | |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.0 Patentes y marcas | | | |
| 40.1 Diseños industriales | | | |
| 40.2 Derechos de autor | | | |
| 40.3 Asistencia técnica | | | |

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

| NACIONALIDAD | No. DE EMPLEADOS EN CARGOS: | | | No. DE OBREROS | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|----------------|----------------|-------|
| | DIRECTIVOS | TECNICOS | ADMINISTRATIV | CALIFICADOS | NO CALIFICADOS | TOTAL |
| 10.00 ECUATORIANA | 1 | | 26 | | | 27 |
| 20.00 PAISES DEL AREA ANDINA | | | | | | |
| 30.00 PAISES DE ALALC. | | | | | | |
| 40.00 OTROS PAISES | | | | | | |

VI

INFORMACIONES LABORALES

| CONCEPTO | EMPLEADOS | OBREROS | |
|--|---------------------|-------------|----------------|
| | | Calificados | No calificados |
| 10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas) | 625.927,15 | | |
| 10.02 Aportes patronales al I.E.S.S. | 142.750,14 | | |
| 10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa) | 132.537,15 | | |
| 10.04 Fondo de reserva de trabajadores | 79.040,00 | | |
| 10.05 Indemnizaciones laborales pagadas | | | |
| 10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.) | 89.900,81 | | |
| 10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.) | | | |
| TOTAL | 1.070.155,25 | | |

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 3983

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden 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.

Lugar y Fecha

Comisario