

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : <b>SAYR.- SERVICIOS Y TRANSPORTES CIA. LTDA.</b>	SIGLAS:	R.U.C. : <b>09900013160001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>21-126-71</b>
---	---------	-----------------------------------	--

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Transporte - Aduana - Comercio**

PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Guil.</b>	CALLE Y No.: <b>B. Moreno 1.119</b>	TELÉFONO: <b>506017</b>	CASILLA: <b>4814</b>	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ **162'092.635,34**

Período del balance

Del ...1... de ...**Enero**..... de 19.90.. Al 31... de ...**Diciembre**..... de 19.90.

### NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>Dr. Rómulo Gallegos Vallejo</b>	<b>09-00476599</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>Mario H. Coka Barriga</b>	<b>09-0915638</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
<b>COMISARIOS</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Principales	<b>Martha Hidalgo Corda</b>	<b>O'Connor y San Salvador</b>	
Suplentes			
<b>3. COMITE DE VIGILANCIA</b>			

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

NOMBRE(S) <b>Mario H. Coka Barriga</b>	NACIONALIDAD <b>Ecuatoriana</b>	DIRECCION DOMICILIARIA <b>B. Moreno # 1.119</b>
---	------------------------------------	--

Período del nombramiento: de 19..... a 19.....

### 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: **Marianita de Jesús Pelaéz Lucio****La 40 ava. y la A.**

Dirección y teléfono

Nacionalidad: **Ecuatoriana**No. Reg. Colegio de Contadores: **0.1607**

Auditoría Externa:

SI NO 

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

### OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO 

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_

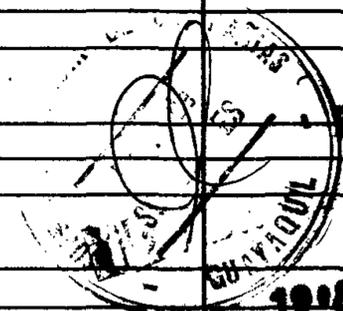
N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>				
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		183.883,94	
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		228.000,00	
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		50.408.266,36	
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1.429.226,03	
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		51.721.616,58	
1112	Semovientes para la venta			
1113	Semovientes de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito		50.877,53	
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar		142.249,38	
1119	Depósitos previos		121.804,64	
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
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		1.393.036,02	
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes		43.490.143,60	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>146.297.656,04</b>	
<b>12. ACTIVO FIJO</b>				
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en tránsito			
1203	Construcciones en curso	11.885.181,04	1.599.635,13	10.285.545,91
1204	Edificios e instalaciones	15.660,00	15.660,00	
1206	Maquinaria y equipo	812.895,00	812.895,00	
1208	Muebles y enseres	197.091,01	85.881,01	111.210,00
1210	Vehículos	2.596.966,43	1.123.178,44	1.473.787,99
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	15.248.322,05	11.050.873,61	4.197.448,44
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos	123.057,54	102.164,22	20.893,32
<b>REVALORIZACIONES</b>				
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización de otros activos fijos			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>9.248.413,96</b>	
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
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)			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por <del>cancelación de obligaciones</del> Const.	650.034,00	485.437,63	164.596,37
1507	<del>cancelación de obligaciones</del> Adquis.	40.475,72	40.475,72	1,00
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	12.559.200,00	12.559.200,00	
1511	Otros activos diferidos			
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>			<b>2.464.055,32</b>	
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
1601	Provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes			
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>27.965.954,31</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>174.263.610,35</b>	

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores en moneda nacional		144.728.207,97
2102 Proveedores en moneda extranjera		64.383,06
2103 Anticipos de clientes		13.194.499,34
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		2.078.833,80
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		479.707,53
2110 Impuesto a la renta por pagar		211.498,87
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		
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)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>144.908.908,88</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>146.009.822,27</b>
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
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)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		1.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal		943.784,32
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		19.877.962,10
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		5.827.592,07
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		634.472,99
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>28.125.759,08</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>174.265.670,33</b>

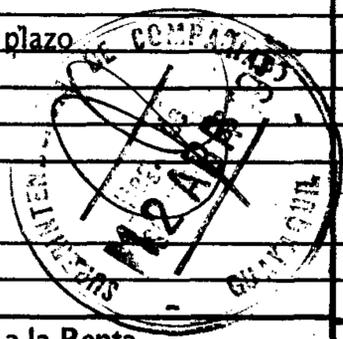


<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avals o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1... de ...Enero... al 31... de Diciembre... de 1990

50.	VENTAS BRUTAS	432'824.088,30
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5'593.647,00
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	427'230.441,30
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	28'827.196,75
5102	Compras de productos terminados en el país	312'460.634,20
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	51'721.616,58
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 <b>Serv. Aduana y Transporte</b>	23'926.212,33
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	113'738.014,60
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	<del>Sueldos y salarios no incluidos en costos</del> <b>Franqueos</b>	724.894,00
5302	<del>Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores</del> <b>Combust.</b>	912.996,00
5303	Comisiones a empleados y particulares	49'465.108,39
5304	Publicidad y propaganda	424.650,00
5305	<del>Depreciación bienes del departamento de ventas</del> <b>Movilización</b>	3'008.949,47
5306	Otros (Adjuntar detalle)	2'150.545,00
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	14'180.676,17
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	20'459.050,01
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	5'548.496,12
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'023.961,87
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	504.282,66
5406	Depreciación bienes, área administrativa	671.900,72
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	151.294,99
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	14'763.796,56
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	252.587,36
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	208.574,40
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)	1'456.412,89
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	995.251,13
5801	Participación de los trabajadores	149.287,67
5802	Impuesto a la Renta	211.490,87
	UTILIDAD NETA	634.472,59



Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20... de MARZO... de 1991.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: *[Signature]*  
 f.) CONTADOR: *[Signature]*  
 f.) COMISARIO: *[Signature]*  
 He(mos) revisado(n) el contenido de este formulario y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.  
 No. REG. ....  
 f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

~~S.A. DE SERVICIOS Y TRANSPORTES STA. TERESA~~

21126-71

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>			<b>27.619.315,40</b>
6001 Capital	1.000.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	913.781,32		
6005 Reserva facultativa			
6006 Otras reservas	19.877.962,10		
6007 Superávit de capital			
6008 Utilidades acumuladas	5.827.572,07		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>			
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>			
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>			<b>634.472,59</b>
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio			
6302 Menos: Dividendos en efectivo	634.472,59		
6303 Más: Superávit de capital del período			
<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>28.253.788,00</b>

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			<b>634.472,59</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	634.472,59		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos			
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			
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			
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>			
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos			
7203 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			
7208 Otros			
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>			
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal			
Reservas facultativas			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
<b>RESERVA LEGAL:</b>			
Reserva inicial	913.781,32		
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final	913.781,32		
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
Superávit por revalorización inicial	15.984.994,34		
Más: revalorización de activos del período	5.893.007,74		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final	19.877.962,10		

**A N E X O 1**

<b>DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO</b> SAYR.- SERVICIOS Y TRANSPORTES CIA. LTDA.	<b>C. I. I. U.</b>	<b>No. EXPEDIENTE</b> 21126-71
---	--------------------	-----------------------------------

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

Del ...1... de ...Enero.....al 31... de Diciembre de 19.90.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS:			312'460.634,20
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	312'460.634,20		
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			410'063.782,00
30.0 Materias Primas	410'063.782,00		
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 ( EN MILES DE SUCRES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remunet.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos								
Extranjeros								

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

