

No 0990001316001

SELLO R.U.C.

SAYR - SERVICIOS Y

TRANSPORTES C. Ltda.

Baquerizo Moreno 1119

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

SAYR.- SERVICIOS Y TRANSPORTES CIA. LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE

21126 - 71

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

BAQUERIZO MORENO

NUMERO:

1.119

TELEFONO:

566278

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. ROMULO GALLEGOS VALLEJO	09-00476599	
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARIO HUMBERTO COKA BARRIGA	09-0915638	LOS CEIBOS
Apoderado			
COMISARIOS	MARTHA HIDALGO CORDERO		O'Connor y San Salvador
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	213.420,70
Inversiones financieras temporales		1102	725.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	52.284.875,80
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(1.952.074,79)
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	55.340.202,59
Mercaderías en tránsito		1109	50.877,55
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	190.804,64
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	1.902.108,73
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	6.110.550,73
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			114.865.765,95
ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras Inmuebles	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
	15.459.522,17	2.276.279,67	1201 13.183.242,50
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios instalaciones	197.091,01	90.873,51	1204 106.217,50
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres	7.751.860,44	2.091.647,94	1206 5.660.212,50
Vehículos	1.924.457,24	15.228.339,43	1207 4.696.117,81
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	158.672,33	139.172,41	1208 19.499,92
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Edificios MUEBLES Y ENSERES	7.526.840,73	5.603.094,76	1221 1.923.745,97
Edificios VEHICULOS	27.760.895,09	21.674.714,06	1222 6.086.181,03
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	8.422.526,70	8.368.381,21	1224 54.145,49
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución	650.034,00	550.441,03	1501 99.592,97
Gastos de investigación, exploración y otros	27.889.738,41	17.538.729,91	1502 10.351.008,50
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			42.179.964,19
TOTAL DEL ACTIVO			157.045.730,14

127 MAY 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	108'257.006,75
Anticipo de Clientes		2102	64.383,06
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	890.217,68
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	11'676.780,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE			120'888.387,66
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			120'888.387,66
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	913.781,32
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas Reserva por Revaloriz. Patrimonio		3203	11'450.051,26
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	19'877.962,10
Otros (Adjuntar anexo)		3302	XXXXXXXXXX
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	6'273.488,66
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(3'357.940,86)
TOTAL PATRIMONIO NETO			36'157.342,48
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			157'045.730,14

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	6	24			
Extranjera					

MÓVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	387'843.179,50		387'843.179,50
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	570'348.129,02		570'348.129,02

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	597.035.869,31
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	2.433.779,10
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			594.602.090,21
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	51.721.616,58
Compras de productos terminados en el país		5102	387.843.179,50
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	49.594.076,91
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
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 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 anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados SERV. ADUANA Y TRANSPORTE		5218	34.862.925,83
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			169.768.445,71
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	84.498.355,54
Publicidad y propaganda		5304	1.068.675,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	13.146.038,17
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	22.055.676,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	30.513.838,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	5.754.988,24
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	536.930,57
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	522.848,76
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	16.311.112,52
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(4.640.017,09)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	42.587,77
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	1.324.664,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			(3.357.940,86)
Participación de los trabajadores (15%)		5801	
Impuesto a la Renta		5802	
UTILIDAD NETA			(3.357.940,86)

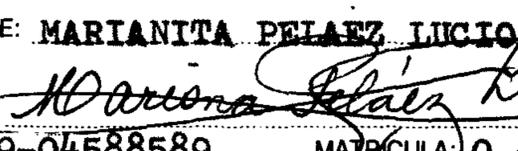
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			28'253.788,08
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	11'450.051,26
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	(3'357.940,86)
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros Impuestos		6010	(188.556,00)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			36'157.342,48

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	3'510.084,30
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	3'357.940,86
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

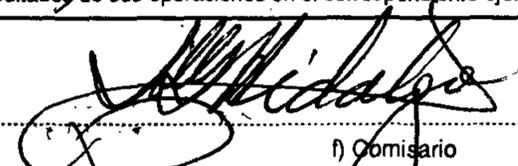
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL APODERADO
 NOMBRE: MARIO B. SOKA BARRIGA
 FIRMA: 
 C.I. 09-045838
GERENTE

CONTADOR
 NOMBRE: MARIANITA PELAEZ LUCIO
 FIRMA: 
 C.I. 09-04588589 MATRICULA: 0.1607

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.


 f) Comisario

.....
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos