

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

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 LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Dr. Rómulo Gallegos	09-00476599	
Vicepresidente			
Gerente(s)	Mario H. Coka Barriga	09-0915638	
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Martha Hidalgo Cordero	09-05084471	O'connor y San Salvador
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	30.000,00
Inversiones financieras temporales			1102	725.000,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	85.114.975,41
Menos: Provisión para Incobrables			1104	- 2.803.224,54
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en existencia			1108	75.068.273,32
Mercaderías en tránsito			1109	50.877,55
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	360.000,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	919.953,96
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	7.722.138,37
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				167.187.994,07
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones e INMUEBL.	22.817.133,54	3.560.430,66	1201	19.256.702,88
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	230.058,06	209.269,17	1205	20.788,89
Muebles, enseres y equipo de oficina	16.655.047,52	4.316.900,28	1206	12.338.147,24
Vehículos	33.643.437,99	11.160.302,34	1207	22.483.135,65
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	20.682.405,97	18.864.692,44	1208	1.817.713,53
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	650.034,00	615.444,43	1321	34.589,57
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	23.157.170,70	2.145.631,87	1324	21.011.538,83
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				76.962.616,59
TOTAL DEL ACTIVO				244.150.610,66

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	183'652.640,69
Anticipos 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	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1'201.409,68
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	7'448.495,10
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			192'366.928,53
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			192'366.928,53
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
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	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	913'781,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	11'450.051,26
Reexpresión monetaria diferida		3302	28'263.226,59
Otros (Adjuntar detalle)		3303	19'877.962,10
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	6'241.638,66
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(15'962.977,80)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			51'783.682,13
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			244'150.610,66

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	767'700.612,73
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	2'056.855,00
VENTAS NETAS			765'643.757,73
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	55'340.202,59
Compras de productos terminados en el país		5102	480'679.018,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	55'990.091,01
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, 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 Servicio, Aduana y Transporte		5218	34'512.631,53
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			251'101.996,62
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	120'792.769,91
Publicidad y propaganda		5304	1'101.720,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	15'691.794,84
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	34'865.174,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	53'538.966,45
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	13'408.987,67
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'890.135,48
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	851.140,75
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'660.498,05
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	2'210.637,27
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	31'789.500,15
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(27'699.336,95)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	2'865.242,05
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	8'207.250,85
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	6'406.164,51
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	11.814,16
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(15'962.977,80)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			(15'962.977,80)

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1ro. de ... ENERO al 31 ... de DICIEMBRE de 19.92...

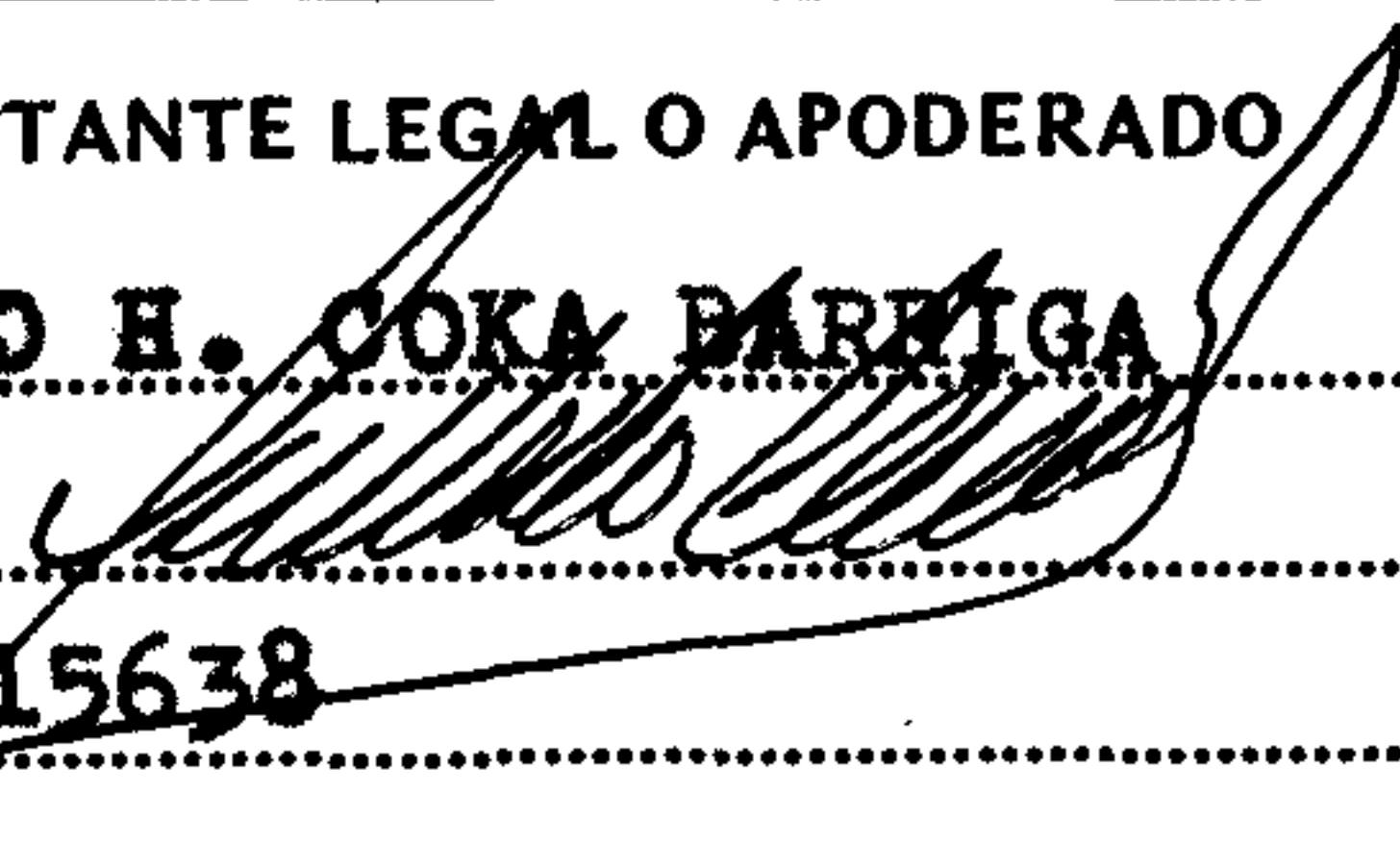
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	480.679.018,00		480.679.018,00
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	738.993.728,00		738.993.728,00
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	6	25			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

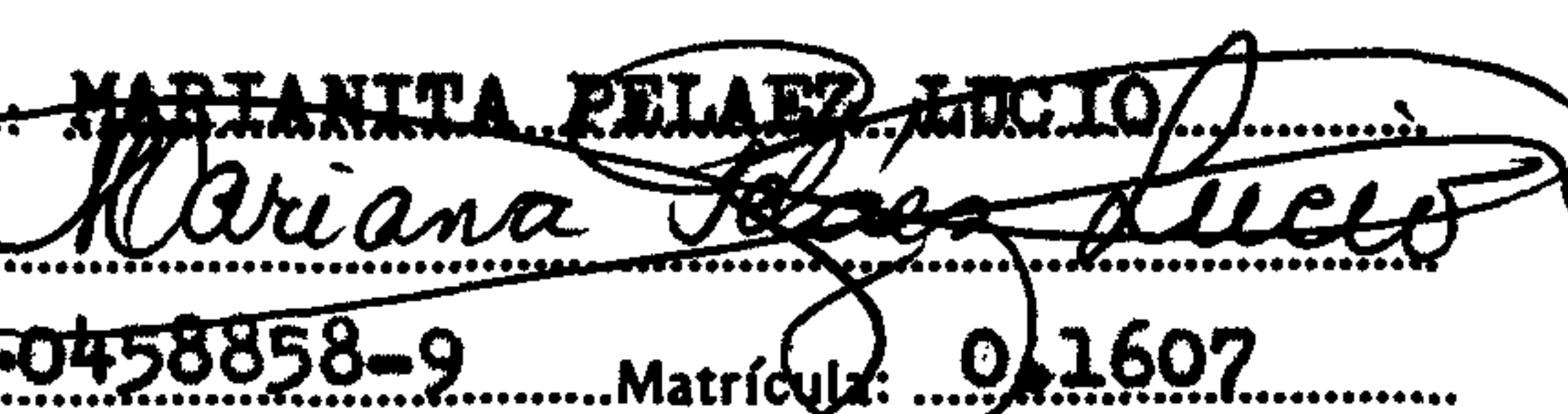
Nombre: MARIO H. COCA BARRIGA

Firma: 

C.I. 09-0915638

CONTADOR

Nombre: MARIANITA PELAEZ LUCIO

Firma: 

C.I. 09-0458858-9 Matrícula: 0.1607

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 1993

No. de anexos

 27 ABR 1993