

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto:
TURISMO CARROS Y BOTES C. LTDA. SIGLAS: **TURISCAR** R.U.C. **0990086761001** No. EXPEDIENTE **21140-71**

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y NO.: P.ICAZA # 425	TELEFONO: 302815	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES	GUAYAQUIL GUAYAQUIL	HOTEL ORO VERDE AEROPUERTO SIMON BOLIVAR	364069 395554		

Período del Balance:
Del: **1** de **enero** de 19 **84**, Al **31** de **diciembre** de 19 **84** Fecha de Vencimiento
Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES

Presidente	NOMBRES VICTOR MASPONS Y BIGAS	C.I. o PASAPORTE 09-03397321	NACIONALIDAD Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente (s)	OMAR QUINTANA BAQUERIZO	09-03294023	Ecuatoriano

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

Principal	NOMBRES MARTHA SANCHEZ QUIJIZO	DIRECCION Y TELEFONO LA CHALA
Suplente	FELIX ARIANA CASTRO	SAUCES II MZ.F-113

3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **OMAR QUINTANA BAQUERIZO** Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Cargo (s) **Gerente**

Fecha de nombramiento:

Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

Arrendamiento de Vehiculos

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:

Denominación de la persona jurídica:

JOHNNY TRIVIÑO HURTADO

Ecuatoriano

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **P. Icaza # 425**

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: **Devaluación**

Costo de reposición

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: **Industrial** Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **Categoría "A"**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **9981** Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE COMERCIO: _____ No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE diciembre DE 1984)

1. ACTIVO

11. CORRIENTE

1101-1	Caja Bancos moneda nacional	745.981,21
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera	
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional	
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera	
1103	Cuentas por cobrar clientes	12'624.432,93
1104	Documentos por cobrar clientes	
1105	Documentos descontados	
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza	
1107	Inventario materia prima	
1108	Inventario productos en proceso	
1109	Inventario productos terminados	
1110	Inventario suministros y materiales	
1111	Inventarios mercaderías en almacén	
1112	Semovientes para la venta	
1113	Sementeras de ciclo corto	
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles	
1115	Obras en ejecución	
1116	Mercaderías en tránsito	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional	
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera	
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas	
1125	Accesorios de oficina en existencia	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21'017.337,14

12. ACTIVO FIJO

	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	103.815,00	103.814,00
1208	Muebles y enseres	396.489,84	334.904,26
1210	Vehículos	24'749.065,36	16'385.812,94
1212	Mejoras en locales arrendados	1'512.294,34	485.467,34
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	502.544,12	226.680,34
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	3'253.822,75	1'523.446,48
			275.863,70
			1'730.376,24

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas

14. ACTIVOS INTANGIBLES

1401	Patentes y marcas
1403	Otros (adjuntar detalle)

15. ACTIVOS DIFERIDOS

1501	Gastos de organización y reorganización
1503	Gastos de investigación y desarrollo
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.
1507	Pérdidas por diferencia de cambio
1508	Comisión de riesgo cambiario

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

19'230.848,35

TOTAL DEL ACTIVO

51'706.091,54

2. PASIVO

21. PASIVOS CORRIENTES

2101	Proveedores en el país		
2102	Proveedores en el exterior		
2103	Anticipos de clientes		
2104	Bancos privados moneda nacional		
2105	Bancos privados moneda extranjera		4'199.421,24
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111	15 o/o para trabajadores		66.777,44
2112	Impuesto a la renta por pagar		
2113	Sueldos acumulados por pagar (Décimo Tercero, Cuarto y Quinto)		245.686,89
2114	Intereses acumulados por pagar		
2115	Impuestos retenidos por pagar		701.290,05
2116	Seguro Social por pagar y Fondo de Reserva		828.320,37
2117	Acreedores diversos		5'961.031,92
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12'002.527,91

22. PASIVOS NO CORRIENTES

2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202	Documentos por pagar moneda nacional		42'656.349,07
2203	Documentos por pagar moneda extranjera		
2204	Impuestos diferidos por pagar		
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206	Préstamos de accionistas o socios		4'237.613,10
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208	Préstamos de la casa matriz		
2209	Préstamos de compañías relacionadas		
2210	Arrendamiento financiero por pagar		
2211	Otros (adjuntar detalle)		

23. PASIVOS DIFERIDOS

2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303	Cobros anticipados a más de un año		
2304	Otros (adjuntar detalle)		

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			46'893.962,17
------------------------------------	--	--	----------------------

TOTAL PASIVO		
---------------------	--	--

3. PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL

3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		450.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	Aumento de Capital en trámite	1'550.000,00
3103	Menos: Acciones propias adquiridas		
3104	Menos: Capital suscrito no pagado		

SUPERAVITS

3201	Revalorización de terrenos		
3202	Revalorización de otros activos fijos		
3203	Donaciones y subsidios recibidos		2'248.648,53
3204	Otros superávits		

33. RESERVAS

3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302	Reserva estatutaria		
3303	Reserva facultativa		

34. RESULTADOS

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		8'275.621,81
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(19'714.668,88)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(7'190.398,54)

TOTAL PATRIMONIO NETO		
------------------------------	--	--

TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		
---	--	--

51'706.091,54

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

4001	Avalos otorgados	
4002	Mercaderías en consignación	
4003	Documentos al cobro	
4004	Otras garantías	

41. ACREDITADORAS

4101	Responsabilidades por avales otorgados	
4102	Consignaciones recibidas	
4103	Cobro de documentos	
4104	Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre 4 de 198.....

50. VENTAS BRUTAS	11'469.696,07
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)	
5101 Inventario Inicial	
5102 Compras	
5103 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)	
5201 Materias primas:	
5202 Inventario inicial	
5203 Más: Compras	
5204 Menos: Inventario final	
5205 Mano de obra directa	
5206 Gastos de fabricación :	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5209 Mano de obra indirecta	
5210 Suministros y Materiales	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	
5213 Mantenimiento y reparaciones	
5214 Impuestos a la producción y otros	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
5217 Inventario inicial de productos en proceso	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5219 Inventario inicial de productos terminados	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	
5221 Otros costos de ventas	
UTILIDAD BRUTA	11'469.696,07
53. GASTOS DE VENTAS	11'600.748,30
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	3'971.944,44
5302 Comisiones a empleados y particulares	
5303 Publicidad y propaganda	176.000,00
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	5'506.892,56
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	
5306 Otros	1'945.911,30
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	21'779.770,27
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'669.947,11
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	123.551,98
5404 Amortización de intangibles y diferidos	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	525.796,19
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5408 Otros	460.475,01
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	(2'910.822,11)
55. GASTOS FINANCIEROS	8'001.635,13
5501 Intereses, comisiones	7'951.577,90
5502 Otros gastos financieros	50.057,73
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	(10'912.458,13)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Venta de activos fijos	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias en cambios	
5606 Otros	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	8'802.210,75
5701 Pérdida en venta de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambios	2'060.580,17
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	6'741.630,58
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	(19'714.668,88)
15 o/o para trabajadores	
Impuesto a la Renta	
5801 UTILIDAD NETA	(19'714.668,88)

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 11.157

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados 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.

Martha Jánchez

Guayaquil, Febrero 12 de 1.987

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO TURISMO CARROS Y BOTES C. LTDA.	C.I.I.U. 0990086761001	NO. EXPEDIENTE: 21140-71
--	---	---

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

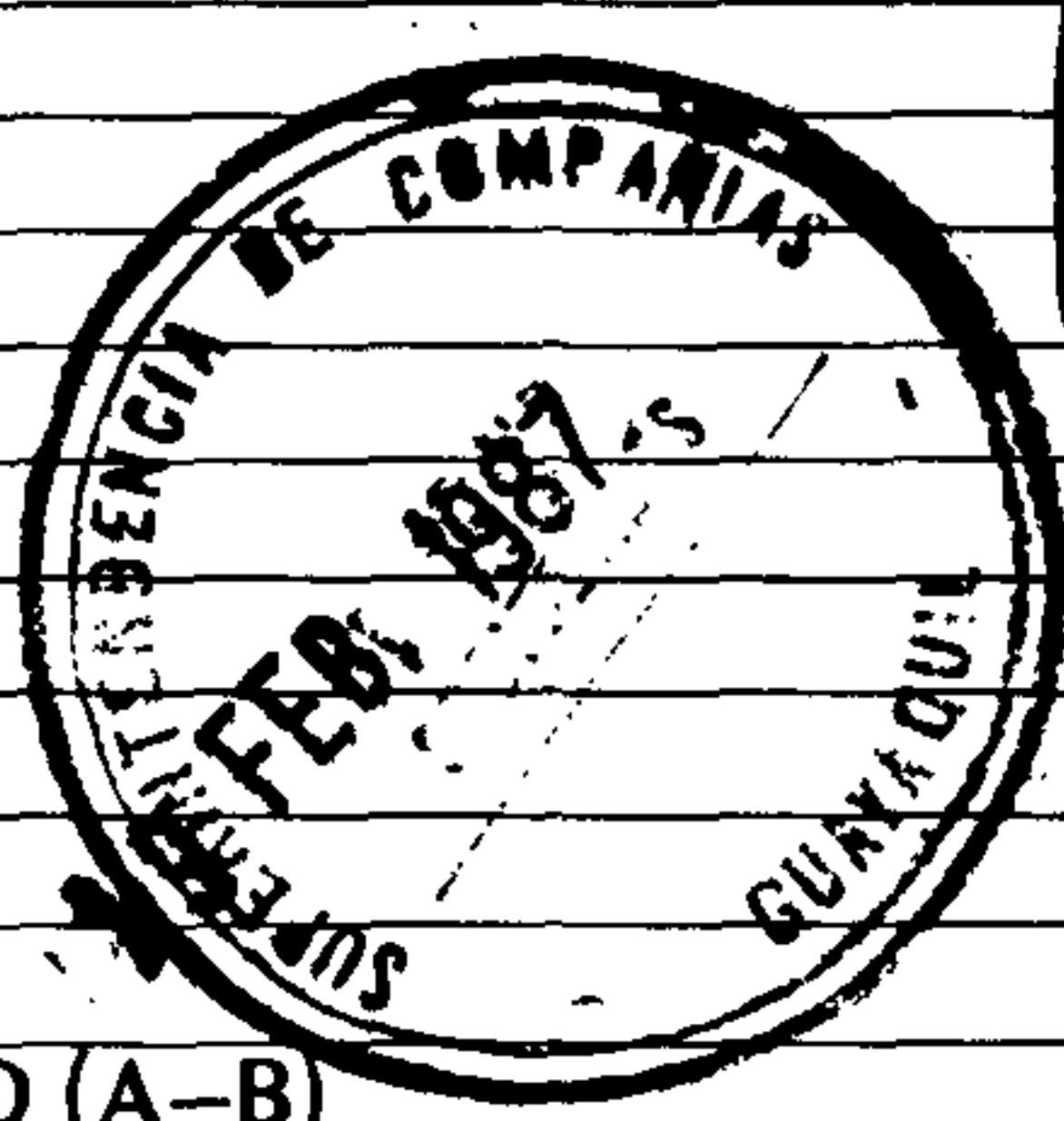
60. PATRIMONIO INICIAL:	8'725.621,81
6001 Capital Social	450.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva Legal	
6005 Otras Reservas	
6006 Superávit de capital	
6007 Utilidades retenidas	8'275.621,81
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO EN TRAMITE	1'550.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201 Reserva Legal	
6202 Otras reservas	
6203 Superávit por revalorización	
6204 Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	17'466.020,35
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	19'714.668,88
6302 Menos: dividendos	
6303 Más: superávit de capital del período	2'248.648,53
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	7'190.398,54

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	
Otras reservas	
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL :	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	6'881.991,88
Más: Revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Ajustes	4'633.343,35
Saldo final	2'248.648,53

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	4'597.566,18
7001 Utilidad neta del ejercicio	
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	6'032.688,75
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	
Menos:	
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7006 Utilidad en venta de activos	1'435.122,57
OTRAS FUENTES DE CAPITAL	48'596.363,61
7101 Venta de Activos Fijos	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	46'893.962,17
7103 Aumento de capital social	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	
7105 Incremento de aportes para capitalización EN TRAMITE	1'550.000,00
7106 Otros	152.401,44
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	19'714.668,88
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdida del ejercicio	19'714.668,88
7208 Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)	33'479.260,91
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	53'193.929,79
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	19'714.668,88
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	33'479.260,91



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO TURISMO CARROS Y BOTES C. LTDA.	C.I.I.U. 0990086761001	NO. DE EXPEDIENTE 21140-71
---	---------------------------	-------------------------------

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sures (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SIX

No

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO
TURISMO CARROS Y BOTES C. LTDA.

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE

0990086761001

21140-71

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 Enr. a 31 de Dic. de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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			
30.0 Materias Primas			
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS Empleados	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	3		17	
Remuneración S/-.	210.000,-	348.000,-		2'272.800,-	
Extranjera No.-					
Remuneración S/-.					
15o/o Participación S/-.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios 119 FEB. 1987 o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

