

3
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: TURISMO CARROS Y BOTES (TURISCAR) C. LTDA.			SIGLAS:	R.U.C. 0990086761001	No. EXPEDIENTE 21140.71
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: P. ICAZA 425	TELEFONO: 302-815	CASILLA: 6877	CABLE:
SUCURSALES	GUAYAQUIL	HOTEL ORO VERDE	372-444		
	GUAYAQUIL	AEROPUERTO	395-554		

Período del Balance: Del: 1º de Enero de 19 85; Al 31 de Diciembre de 19 85 Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	VICTOR MASPONS Y BIGAS	09-03397321	Ecuatoriano
Vicepresidente	DIANA NOBOA DE QUINTANA		Ecuatoriana
Gerente (s)	ALICIA PALACIOS VILLENA		Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	FELIX TRIANA CASTRO	SAUCES II MZ.F-113	
Suplente	ING.COM MARTHA GARCIA	LA CHALA	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)	
Nombre (s) PALACIOS VILLENA ALICIA FANNY	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s) GERENTE	
Fecha de nombramiento: Noviembre 28. 85	Período: 1 año
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	

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:	
NARVAEZ CAMPAÑA EGDA	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: LOJA No. 506	
Tiene Auditoría Externa	SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación	Nacionalidad
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)	
La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐	Clasificación: Categoría "A"
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 9931	Fecha: 1º de marzo de 197 Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	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 1985

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			10.903,66
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			17'235.988,40
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			3'104.452,31
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			99.431,
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			2'851.537,88
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	Anticipos a proveedores moneda nacional Otros Pagos Anticipados			5'962.531,
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				29'264.839,44
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	1,00
1208	Muebles y enseres	625.901,84	383.625,03	242.276,81
1210	Vehículos	55'475.867,65	18'116.875,27	37'358.992,38
1212	Mejoras en locales arrendados	1'512.294,34	636.696,76	875.597,58
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	402.876,12	266.209,00	136.667,
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	120.841,49	120.840,49	
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	3'132.981,26	1'715.204,34	1'417.776,2
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		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
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	7'608.296,00	1'568.614,67	6'039.681,33
1508	Comisión de riesgo cambiario	20'371.941,10	6'063.078,48	14'308.862,62
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			52.822,00
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				60'432.678,76
TOTAL DEL ACTIVO				89'697.518,20

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	1'810.000,00
2102 Proveedores en el exterior	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Bancos privados moneda nacional	
2105 Bancos privados moneda extranjera	6'213.908,32
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	
2112 Impuesto a la renta por pagar	
2113 Sueldos acumulados por pagar	1'156.930,06
2114 Intereses acumulados por pagar	2'711.466,83
2115 Impuestos retenidos por pagar	30.000,00
2116 Seguro Social por pagar	901.401,69
2117 Acreedores diversos	5'708.902,27
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	16'395.864,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34'928.473,17
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Documentos por pagar moneda nacional	
2203 Documentos por pagar moneda extranjera	
2204 Impuestos diferidos por pagar	
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206 Préstamos de accionistas o socios	8'548.776,65
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	1'550.000,00
2208 Préstamos de la casa matriz	
2209 Préstamos de compañías relacionadas	571.136,28
2210 Arrendamiento financiero por pagar	7'400.589,00
2211 Otros (adjuntar detalle) (Capital de Sucretización)	42'656.349,07
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	60'726.851,00
TOTAL PASIVO	95'655.324,17
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	450.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias adquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
SUPERAVITS	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	2'248.648,53
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
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	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(6'594.130,68)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(2'062.323,82)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(5'957.805,97)
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	89'697.518,20

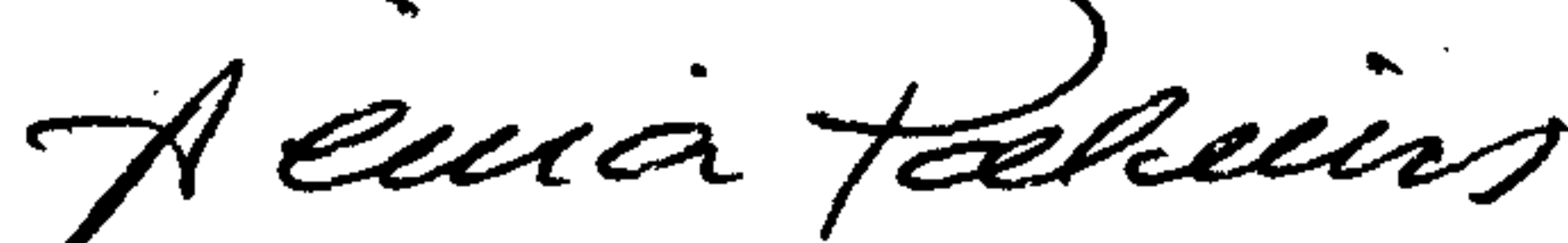
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1..... deenero..... al 31..... dediciembre..... de 1985.....

50.	VENTAS BRUTAS		22'963.326,30
5001	En el país	22'963.326,30	
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		22'963.326,30
53.	GASTOS DE VENTAS		23'065.494,06
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	2'630.062,40	
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda	772.887,22	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	7.942.861,55	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2'245.688,35	
5306	Otros	9'473.994,54	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		3'558.928,53
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'080.059,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	456.494,48	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	199.587,07	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	-	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	468.385,88	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros	1'354.402,10	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(3'661.096,25)
55.	GASTOS FINANCIEROS		8'010.320,00
5501	Intereses, comisiones	7'932.163,80	
5502	Otros gastos financieros	78.157,18	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		13'299.010,24
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos	8'941.198,60	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	4'357.811,64	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		3'689.916,79
5701	Pérdida en venta de activos	-	
5702	Pérdidas por diferencia de cambios	779.639,59	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	2'910.277,20	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(2'062.323,82)
	15 o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA		

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.

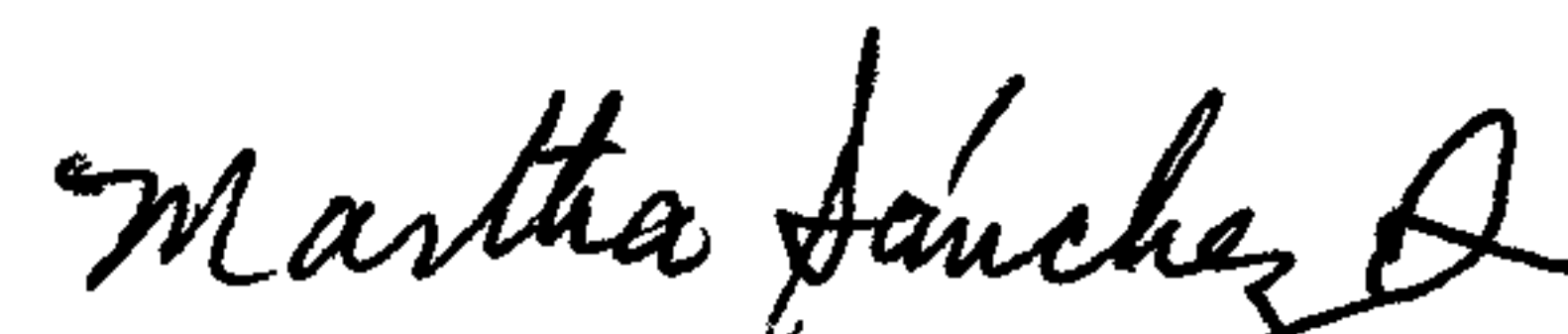

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR, Reg. No. 8954

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.


Comisario

GUAYAQUIL, 27 DE FEBRERO DE 1987
Lugar y fecha


Comisario