

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO TURISMO CARROS Y BOTES CIA.LTDA.		SIGLAS: TURISCAR	R. U. C. 099-86761001	No. DE EXPEDIENTE: 21140-71
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ALQUILER DE VEHICULO				
PRINCIPAL	CIUDAD: <u>Aguil</u>	CABLE y No.: <u>P. Joara #425</u>	TELEFONO: <u>302815</u>	CASILLA: <u>8967</u>
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: ENERO 1 DE 2.069				
Período del balance Del <u>1</u> de <u>ENERO</u> de 19 <u>87</u> Al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de 19 <u>87</u>				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Econ. ERNESTO WEISSON PAZMIÑO		09-0071315	ECUATORIANA
Vicepresidente	Diana Noboa de Quintana		09-00582824	ECUATORIANA
Gerente(s)	Alicia Palacios Villena		09-03986156	ECUATORIANA
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales				
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) PALACIOS VILLENA ALICIA FERNY		Nacionalidad: ECUATORIANA		
GERENTE				
Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....				
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:	
No.	No.	No.	No.	
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S)				
Nombre(s):		Nacionalidad:		
Categoría:		Visa:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <u>NARVAEZ CAMPAÑA EGDA MARTINA</u>				
<u>LOJA #506</u>		Nacionalidad: <u>ECUATORIANA</u>		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: <u>189</u>		
Auditoría Externa:		SI ☐ NO ☒	No. Reg. Super. Clás.: <u>11</u>	
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

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 _____

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional	s/.	2'535.361,66
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		26'060.133,07
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		3'077.059,61
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		4'014.566,24
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		2'814.560,24
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		1'516.652,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		s/.	40'018.332,91
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	1'132.123,52	522.872,70 609.250,82
1210	Vehículos	78'822.489,69	23'096.264,51 55'726.225,18
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	1'915.170,46	1'286.269,34 628.901,12
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	120.841,49	120.840,49 1,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	3'132.981,26	2'339.330,40 793.650,86
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	7'608.296,00	3'096.852,37 4'511.443,63
1507	Comisión de riesgo cambiario	20'371.940,12	11'883.631,90 8'488.308,22
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		400.000,00
1603	Otros activos no corrientes		112.822,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			71'270.603,83
TOTAL DEL ACTIVO		s/.	111'288.936,74

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	19'423.276,23
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	30'743.780,75
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	1'226.291,45
2110 Impuesto a la renta por pagar	396.000,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1'577.580,58
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	4'187.825,38
2114 Aportes al IESS por pagar	1'259.644,80
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)	4'367.761,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63'182.160,89
PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	42'656.349,07
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	3'987.121,90
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	1'550.000,00
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	48'193.470,97
TOTAL PASIVO	111'375.631,86
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	450.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	10'480.503,95
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(11'948.927,75)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	931.728,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	(86.695,12)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	s/. 111'288.936,74

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1^{ero} de ... ENERO ... al 31 de ... DICIEMBRE ... de 19 87 ...

50. VENTAS BRUTAS	51'087.499,73
5001 En el país	
5002 En el exterior	3'217.261,30
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	47'870.238,43
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
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	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	47'870.238,43
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	3'873.183,33
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2'828.519,62
5303 Comisiones a empleados y particulares	1'263.210,03
5304 Publicidad y propaganda	2'480.172,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	10'595.197,95
5306 Otros (Adjuntar detalle)	28'307.024,73
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'166.600,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	867.991,38
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	115.830,56
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	501.322,37
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	3'674.396,50
5409 Otros (Adjuntar detalle)	6'868.696,03
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(14'671.906,00)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	7'150.882,10
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	3'222.000,00
5503 Otros gastos financieros	973.237,41
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	11'651.402,33
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	2'745.560,32
5606 Otros (Adjuntar detalle)	9'891.371,26
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	355.155,48
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	41.001,37
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	1'096.151,39
5801 Participación de los trabajadores	164.422,71
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	931.728,68

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... de ... de 19 88.

El Gerente *René Palacios*

El Contador *Eduardo* No. Reg. 0.8954

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden 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.

[Firma]
f.) COMISARIO

Martha Sánchez
f.) COMISARIO