

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1,988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:	
TURISMO, CARROS Y BOTES CIA. LTDA.		TURISCAR	09-986761001	21140-71	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: ENERO 1 DE 2.069					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 111'288.936,74					
Período del balance					
Del 1o. de ENERO de 1988 Al 31 de DICIEMBRE de 1988					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C. I. o PASAPORTE NACIONALIDAD	
Presidente		EC. ERNESTO WEISSON PAZMIÑO		09-007131857 ECUATORIANA	
Vicepresidente		DIANA NOROA DE QUINTANA		09-00583824 ECUATORIANA	
Gerente(s)		ALICIA PALACIOS VILLENA		09-03986156 ECUATORIANA	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales					
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s)		PALACIOS VILLENA ALICIA FANNY		Nacionalidad: ECUATORIANA	
		GERENTE			
Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....					
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVOS:		EMPLEADOS:	
		No.		No.	
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
PRESENTANTE(S)		Nombre(s):		Nacionalidad:	
		Categoría:		Visa:	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:		NARVAEZ CAMPAÑA EGDA MARTINA		Nacionalidad: ECUATORIANA	
LOJA No. 506		Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 0.6954	
Auditoría Externa:		SI ☐ NO ☐		No. Reg. Super. Cías.:	
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/.	97.613,41
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	"	21'538.248,80
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	"	4'479.447,45
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	"	5'564.231,2
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes	"	8'119.737,2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		S/.	42'876.338,44
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	S/ 3'447.097,63	S/ 154.535,36
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	" 3'034.790,82	" 609.740,19
1210	Vehículos	" 215'269.267,40	" 25'989.218,03
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	" 1'915.170,46	" 1'472.414,97
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	S/ 120.841,49	S/ 120.840,49
1226	Revalorización de otros activos fijos	" 3'132.981,26	" 2'599.384,80
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO	S/ 226'920.149,06	S/ 30'946.133,84	S/ 195'974.015,2
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	3'860.971,69
1507	Comisión de riesgo cambiario	20'371.940,12	14'793.909,10
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		
1603	Otros activos no corrientes		112.822,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			205'412.192,55
TOTAL DEL ACTIVO			248'288.530,99

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	S/. 45'781.642,93
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional OBLIG. MAS INTERESES.	' 33'687.547,73
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	' 2'891.468,50
2110 Impuesto a la renta por pagar	' 2'304.596,53
2111 Provisiones para prestaciones sociales	' 1'608.706,65
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	' 3'148.743,40
2114 Aportes al IESS por pagar	' 211.282,28
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	' 36'696.683,54
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	' 126'330.671,56
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	' 34'125.079,21
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
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	' 63'880.832,08
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	S/. 99'555.911,29
TOTAL PASIVO	S/. 225'886.582,85
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	S/. 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	' 10'869.947,63
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	' (11'483.063,41)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	' 22'565.063,92
TOTAL PATRIMONIO NETO	S/. 22'401.948,14
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	S/. 248'288.530,99

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 ...10... de ...ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 19...88...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	S/ 108'061,845,12
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	" 3'844,777,66
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	S/ 104.217.067,46
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	S/ 104'217.067,46
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	" 4'672,615,54
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	" 2'134,860,34
5303 Comisiones a empleados y particulares	" 2'276,142,42
5304 Publicidad y propaganda	" 6'302,853,40
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	" 20.206.841,69
5306 Otros (Adjuntar detalle)	" 56'281,716,47
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	" 1'614.390,65
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	" 1'105,541,47
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	" 268.058,93
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	" 440.224,49
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	" 512.071,95
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	" 3'674,396,5
5409 Otros (Adjuntar detalle)	" 29'413,802,6
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(S/ 24'686,449,0
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	S/. 12'141.614,72
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	" 2'157.921,45
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	" 36'619.930,90
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	" 7'589.033,81
5606 Otros (Adjuntar detalle)	" 22'215,765,77
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	" 1'447.052,65
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	" 1'597.028,95
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	" 24'394,663,68
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. Renta	" 1'829,599,76
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	S/ 22'565,063,92

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...28. de MAYO.....

..... de 19...89...

El Gerente

El Contador

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO