

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:	
TURISMO CARROS Y BOTES CIA. LTDA?		TURISCAR	0990086761001	21140-71	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No. :	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	P. ICAZA N°. 425	302-815	5877	
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: ENERO 1° DE 2.089					
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 248'288.530,99					
Período del balance					
Del .1°... de ...ENERO..... de 19.89. Al .31. de ...DICIEMBRE... de 1989..					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES					
1. ADMINISTRADORES		NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	
Presidente	EC. ERNESTO WEISSON PAZMIÑO		09-007131857 ECUATORIANA		
Vicepresidente	DIANA DE QUINTANA		09-00583824 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) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
ALICIA PALACIOS VILLENA		ECUATORIANA			
Período del nombramiento: de 19..... a 19.....					
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría:				Visa:	
PERSONAL OCUPADO					
No. Directivos:		No. Empleados:			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: NARVAEZ CAMPAÑA EGDA MARTINA					
LOJA N °. 506		Nacionalidad: ECUATORIANA			
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 0.6954			
Auditoría Externa:		SI ☐ NO ☐		No. Reg. Super. Ctas:	
Nombre o Razón Social		Nacionalidad			

OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☒ Otras ☐					
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 _____					
N. DE ANEXOS:		Funcionario responsable (SELLO)			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional	S/.	72.736,80
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	"	35'989.351,23
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	"	3.077.059,61
1110	Inventario suministros y materiales		
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		
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		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			S/. 39'139.147,64
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	4'032.097,63	S/. 661.218,50
1208	Muebles y enseres	5'895.994,62	" 998.249,95
1210	Vehículos	397'984.459,37	" 68'903.146,37
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	1'942.890,46	" 1'621.819,84
	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	" 2.918.457,12
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	S/. 7'608.296,00	S/. 4'625.084,41
1507	Comisión de riesgo cambiario	" 20.371,940,12	" 17'704.186,30
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		" 189.822,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		S/. 53.077.949,91
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			S/. 435.943.417,52

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional	S/.	132'453.981,13
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	"	69'646.235,29
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	"	37'377.812,28
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	"	4'891.617,94
2110 Impuesto a la renta por pagar	"	4'175.365,59
2111 Provisiones para prestaciones sociales	"	1'465.572,66
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar	"	16'232.345,48
2114 Aportes al IESS por pagar	"	268.447,69
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)	"	318.292,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/.	266'829.670,32
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	S/.	17'062.539,59
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	"	108'792.885,30
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)	"	1'550.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	S/.	127'405.424,89
TOTAL PASIVO	S/.	394'235.095,21
3. PATRIMONIO NETO		
31. 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	S/.	28'460.657,07
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	"	6'304.090,52
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	"	19'101.755,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	S/.	41'708.322,31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	S/.	435'943.417,52

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°... de ...ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE.... de 19..89...

50.	VENTAS BRUTAS	
5001	En el país	S/. 183'333,191,09
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	' 5'111.097,07
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	S/. 178'222.094,02
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/. 178'222.094,02
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	S/. 8'188.267,02
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	' 4'927.731,09
5303	Comisiones a empleados y particulares	' 3'626.592,91
5304	Publicidad y propaganda	' 32'720.909,06
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	' 52'639.383,56
5306	Otros (Adjuntar detalle)	' 78'772.385,33
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	S/. 2'592.500,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	' 1'414.778,36
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	' 280.480,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	' 1'288.644,79
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	' 3'674.389,...
5409	Otros (Adjuntar detalle)	' 14'641.069,...
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	S/. 26'545.037,...
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	S/. 28'597.819,48
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	' 882.305,81
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	' 40'287.274,70
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	' 1'968.881,46
5606	Otros (Adjuntar detalle)	' 43'694.383,56
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	' 1'550.458,69
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	' 2'102.555,91
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	S/. 26'272.362,09
5801	Participación de los trabajadores	' 2'995.240,74
5802	Impuesto a la Renta	' 4'175.365,59
	UTILIDAD NETA	S/. 19'101.755,76

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...4... de ...MAYO....

..... de 19..90..

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 06954

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