

SELLO R.U.C.  
 TURISMO, CARROS Y BOTES CIA. LTDA.  
 P. ICAZA 425

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN SOCIAL: TURISMO, CARROS Y BOTES CIA. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE: 21140 - 91	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: P. ICAZA	NUMERO: 425	TELEFONO: 562 - 815

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ECON. ERNESTO WEISSON PAZMIÑO	09-007131957	EL ORO Y LA RIA
Vicepresidente	SRA. DIANA NOBOA DE QUINTANA	09-00583824	DOLORES SUCRE 203 Y MARACAIBO
Gerente(s)	SRTA. ALICIA PALACIOS VILLENNA	09-03986156	ARGENTINA 2620 Y G. VALENZUELA
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SR. FELIX TRIANA CASTRO	09-00238999	SAUCES II Mz F - 113 Villa 14
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	327.172,70
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	108'820.331,59
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	4'324.091,59
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	83'663.636,19
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	264'229.481,46
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>461'364.713,53</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	1'316.085,41	623.922,00	1205	692.163,41
Muebles y enseres	24'198.273,04	8'257.760,11	1206	12'552.495,81
Vehículos	288.535.949,19	26'509.103,29	1207	262'026.845,90
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	5'382.592,23	5'467.215,04	1208	3'303.394,31
<b>REVALORIZACIONES</b>				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios	120.841,49	120.840,49	1222	
Maquinaria y equipo	4'824.533,97	4'107.007,00	1223	717.526,97
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	2'699.924,74
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>281'992.352,14</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>743'357.065,67</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	342'652.088,49
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	251'516.652,94
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	1'170.079,96
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	41'051.769,48
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	38'697.165,46
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>675'087.756,33</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	5'224.934,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	1'550.000,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>6'774.934,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>681'862.690,33</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas	<b>RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>	3203	58'294.375,34
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'200.000,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>61'494.375,34</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>743'357.065,67</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	13'200.000,00	23'105.330,38			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	469'173.878,80
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	( 10'472.473,97)
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>458'701.404,83</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>458'701.404,83</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	16.634.330,62
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	31'361.189,30
Comisiones a empleados y particulares	5303	16'545.000,33
Publicidad y propaganda	5304	46'031.316,49
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	37'980.043,09
Otros (Adjuntar anexo)	5306	398'518.036,85
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	6'470.999,96
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2'720.107,60
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2'067.039,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'155.310,51
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	8'025.425,64
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	764.112,11
Otros (Adjuntar anexo)	5409	24'915.003,86
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>(134'486.510,53)</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	144'032.238,90
Otros gastos financieros	5502	10'796.488,54
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	173'925.472,06
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	14'079.108,81
Otros (Adjuntar anexo)	5606	126'820.876,40
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	1'313.466,39
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	22'196.752,91
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>2.000.000,00</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	300.000,00
Impuesto a la Renta	5802	425.000,00
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>1'275.000,00</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2'000,000,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	1'200,000,00
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	57'872.496,33
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>61'072.496,33</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio		7001
Mas:		
Depreciación y Amortización		7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003
Incremento de pasivos a largo plazo		7004
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005
Emisión de obligaciones		7006
Otros:		7007
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos		7201
Compra de activos fijos		7202
Compra de inversiones permanentes		7203
Disminución pasivos a largo plazo		7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205
Reducción del capital social en efectivo		7206
Pérdidas del ejercicio		7207
Otros		7208
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MAYO de 2002

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: FANNY ALICIA PALACIOS VILLENA  
 FIRMA: *Fanny Palacios*  
 C.I. 09-00583824

**CONTADOR**  
 NOMBRE: EC. JOHNNY M. TRIVIÑO HURTADO  
 FIRMA: *Johnny M. Triviño Hurtado*  
 C.I. 09-020028548 MATRICULA: 11.157

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

*[Firma]*  
 f) Comisario

.....  
 f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

.....  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....