

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**FORM. 0001**

# FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:1985

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSERVI C. LTDA.			STGLAS: TRANSERVI	RUC: 0990332703001	No. DE EXPEDIENTE: 23435-77
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: AV. J.T. MARENGO	TELEFONO: 272995	CASILLA: 447P	CABLE:
SUCURSALES					
Período del balance Del ... 1. de ... enero ..... de 19 85..	Al .. 31. de .. diciembre .... de 19 85.			Fecha de vencimiento: Plazo duración:	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES</b>					
(Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES		NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Antonio Ginatta Coronado		09-03442705		ecuatoriano
Vicepresidente					"
Gerente(s)	Xavier Hidalgo Romero		09-04942646		"
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Gonzalo Suárez Solodispa		Alborada 9na. Etapa TEL: 407200		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
<b>DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)</b>					
Nombre(s)	Xavier Hidalgo Romero		Nacionalidad: ecuatoriano		
Cargo(s)	Gerente				
Fecha de nombramiento:			Período:		
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Transportes y servicios					
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No.	TECNICO No.	OBRERO No.	
<b>COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR</b>					
<b>REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR</b>					
Nombre(s)			Nacionalidad: _____		
Apellido(s) o designación(es)			Carnet de domiciliación No.: _____		
<b>LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:</b>					
Denominación de la persona jurídica: _____					
Isabel Wong G. Nombres y apellidos (persona natural)				ecuatoriana Nacionalidad	
DIRECCION: cuenca # 1418					
Tiene Auditoría Externa EMPASE S.A.		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		ecuatoriana Nacionalidad	
Nombre o denominación					
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación <input type="checkbox"/>		Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
<b>OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)</b>					
La compañía está amparada por: _____					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación _____					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____					
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. 11558					
TIENE CREDITOS CON LA S.F.N. <input type="checkbox"/> PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES <input type="checkbox"/> (Adjuntar Copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
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 1. DE enero.....DE 1985..)

1. ACTIVO

11. CORRIENTE

1101	Caja bancos moneda nacional	304.415.14
1102	Caja bancos moneda extranjera	
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional	1'124.846.98
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera deudores	29.551.96
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)	129.551.03
1108	Inventario materia prima	
1109	Inventario productos en proceso	
1110	Inventario suministros y materiales	
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén	103.107.00
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 baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores	
1121	Préstamos a compañías relacionadas	
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores	
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional	
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera	
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas	
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1'432.370.05</b>

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			
1208 Muebles y enseres	188.982.70	53.315.65	135.667.05
1210 Vehículos	138.095.24	120.952.37	17.142.87
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios Mb. y Ens.	247.705.37	107.031.84	140.673.53
1224 Revalorización de maquinaria y equipo Veh.	173.320.63	145.183.57	28.137.06
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)			

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes
1302	Préstamos a trabajadores
1303	Préstamos a compañías relacionadas
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)

14. ACTIVO INTANGIBLE

	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros (Adjuntar detalle)		

15. ACTIVO DIFERIDO

	Valor inicial	Amort. acumulada
1501 Gastos de organización	57.109.20	42.546.31
1503 Gastos de investigación y desarrollo		14.562.89
1505 Pérdidas por diferencia de cambio	6.204.32	3.102.16
1507 Comisión de riesgo cambiario		3.102.16
1509 Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601	Inversión previsiones para jubilación patronal
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

339.285.56

**TOTAL DEL ACTIVO**

1'771.655,61

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101 Proveedores moneda nacional		344.054.33
2102 Proveedores moneda extranjera	Cuentas por pagar	178.655.97
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias moneda nacional		
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 (15 o/o)		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		124.188.96
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		20.078.71
2114 Aportes al IESS por pagar		
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 provisión jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		463.759.27
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		1'130.737.24
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		358.665.10
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Cuentas acreedoras casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento financiero por pagar		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		358.665.10
<b>TOTAL PASIVO</b>		1'489.402.34
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		200.000.00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		119.17
3202 Otras reservas		
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		233.670.94
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		20.858.29
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		( 38.883. 48)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(133.511.65)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		282.253.27
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		1'771.655.61

<b>OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREDITADAS</b>
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... enero ..... al ... 31 ... de ... diciembre ... de 1985 ...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		3'601.738.68
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		3'601.738.68
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras productos terminados en el país		
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final	<b>COSTO DE OPERACION</b>	3'580.499.64
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, 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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		21.239.04
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	9.054.50	
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	19.567.00	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	5.400.00	
5405 Cuentas de extinción de deudas y honorarios	45.000.0	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	43.869.39	
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5.710.92	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)	26.148.88	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		( 133.511.65 )
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		( 133.511.65 )
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		
5802 Impuesto a la renta		
<b>UTILIDAD NETA</b>		

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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..... *Gerente* ..... El Contador ..... *David Moros* ..... No. Reg. 14.059.

Hemos revisado los estados financieros y los 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.

*Gerente*

*Contador*

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO  
 TRANSERVI TRANSPORTES Y SERVICIOS C. LTDA.

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE  
 23435-77

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

**60 PATRIMONIO INICIAL:**

6001 Capital social	200.000.00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	119.17
6005 Otras reservas	
6006 Superávit de capital	233.670.94
6007 Utilidades acumuladas	20.858.29
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	38.883.48

**61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD**

**62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:**

6201 Reserva legal

6202 Otras reservas

6203 Superávit por revalorización

6204 Utilidades acumuladas

**63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR**

6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	( 133.511.65 )
6302 Menos: dividendos en efectivo	
6303 Más: superávit de capital del período	

**64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**

6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores

6402 Menos: impuestos por glosas fiscales

**TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO**

282.253.27

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva legal

Otras reservas

Dividendos en efectivo

Amortización de pérdidas

Utilidades acumuladas

**RESERVA LEGAL:**

Reserva inicial

119.17

Más: Asignación del año

Menos: Utilización en el año

119.17

**SUPERAVIT POR REVALORIZACION:**

Superávit por revalorización inicial

146.992.66

Más: revalorización de activos del período

86.678.28

Menos: Capitalización o absorción de pérdidas

Saldo final

233.670.94

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

**A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**

52.682.47

7001 Utilidad neta del ejercicio

Más:

7002 Cargos por depreciación de activos fijos

43.869.39

7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos

8.813.08

7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes

7005 Venta de activos fijos

7006 Incremento de pasivos a largo plazo

7007 Aumento de capital social

7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)

7009 Otros

Menos:

7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias

7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes

**B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:**

139.715.97

7201 Dividendos pagados

7202 Compra de activos fijos

7203 Compra de inversiones permanentes

7204 Disminución de pasivo a largo plazo

7205 Incremento de activos intangibles y diferidos

7206 Reducción de capital social

7207 Pérdida del ejercicio

7208 Otros

**VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)**

(87.033.50)

**CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD**

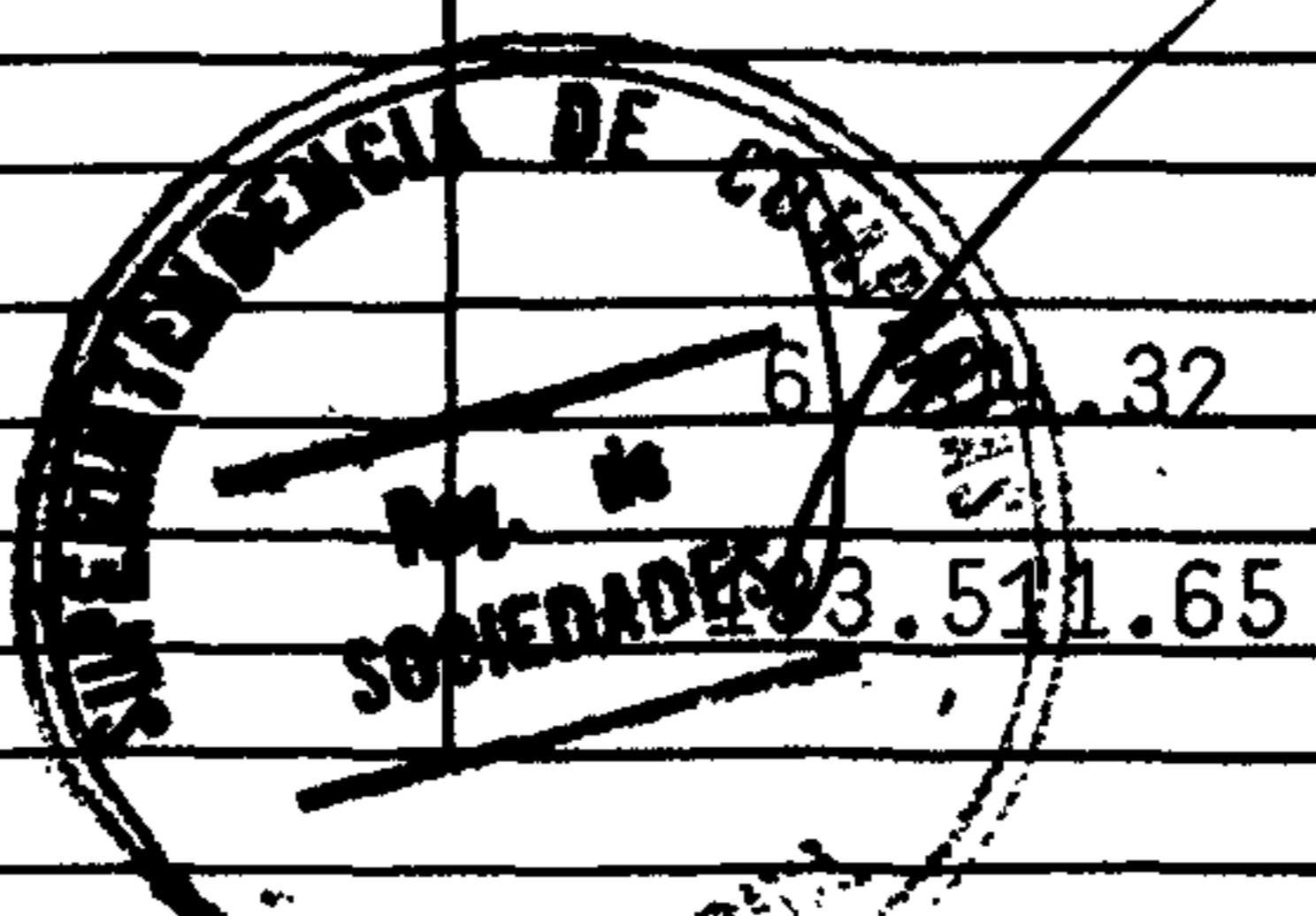
301.632.81

**MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD**

388.666.31

**VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO**

(87.033.50)



A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSERVI C. LTDA.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE 23435-77
--	---------	----------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del .1... de ...enero..... al .31 . de .. diciembre de 1985 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	3'601.738.68		
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No. -					
Remuneración S/.					
Extranjera No. -					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S./					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año?:

SI

NO

Monto de la Inversión programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones:

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y Equipo:

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios: \_\_\_\_\_ o/o

Prestados: \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

### CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

#### ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucre (A x B)
<b>TOTAL</b>			

#### INFORMACION RELATIVA AL (OS) CONTRATO(S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ( )		Semestral ( )		

#### MONTOS DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
<b>TOTAL</b>			

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI

NO

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.