

SELLO R.U.C. 2011

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19.../...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

Nº. DE EXPEDIENTE

TRANSPORTADORA NACIONAL CIA. LTDA.

25106-7A

CIUDAD:

CALLE:

NUMERO:

TELEFONO:

MACHALA

BUENAVISTA E/ SUCRE Y OLMEDO

S/N

920740

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ECON. GASTON SERRANO CORREA	0902734211	BUENAVISTA E/ SUCRE Y OLMEDO
Vicepresidente			
Gerente (s)	LCDA. FRESSIA ABAD DE SERRANO	07000865355	BUENAVISTA E/ SUCRE Y OLMEDO
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	500,000,00
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	2'611,800,00
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	374,273,86
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	106,970,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			3'593,043,86
1.2 ACTIVO FIJO			
	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			1205
Muebles y enseres			1206
Vehículos	157'391,322,79	61'296,439,45	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES			
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			50,000,00
TOTAL DEL ACTIVO			96'144,883,34
			99'737,927,20

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	4*589,221,29
Anticipo de Clientes	X DOCUMENTOS POR PAGAR	2102	1*400,000,00
Obligaciones por pagar	X SOBREGIRO BANCARIO	2103	1*840,789,62
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	136,792,20
Gastos por pagar	X RETENCION EN LA FUENTE	2106	(482,510,00)
Impuestos y Leyes Sociales		2107	283,929,06
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	35*136,352,58
SalDOS pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	X DEUDA AL TESS	2111	367,813,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE			42*272,388,25
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
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	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			42*272,388,25
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1*500,000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)	X RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3302	55*113,751,79
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	270,420,31
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	581,366,95
TOTAL PATRIMONIO NETO			57*465,539,05
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			99*737,927,20

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	66'885,828,63
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			66'885,828,63
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
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	
UTILIDAD BRUTA			66'885,828,63
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	X GASTO DE VIAJE	5301	14'297,986,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares	X REPUESTOS Y ACCESORIOS	5303	14'465,908,23
Publicidad y propaganda	X CARGADA Y DESCARGADA	5304	447,300,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	21'442,959,49
Otros (Adjuntar anexo)		5306	13'834,757,77
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	2'145,871,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	1'388,135,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	93,499,66
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	47,696,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(1'277,984,52)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	105,389,62
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	2'412,242,14
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	116,920,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			911,948,00
Participación de los trabajadores (15%)		5801	136,792,20
Impuesto a la Renta		5802	193,788,95
UTILIDAD NETA			581,366,85

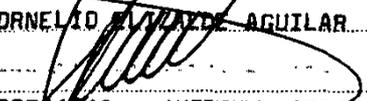
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		26'249.018,55
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	581.366,85
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	30'635.153,55
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		57'465.538,95

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio		22'024.326,44
Mas:		581.366,95
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	21'442.959,49
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		66'400.131,76
Compra de activos fijos		
Compra de inversiones permanentes		
Disminución pasivos a largo plazo		
Incrementos de activos intangibles y diferidos		66'400.131,76
Reducción del capital social en efectivo		
Pérdidas del ejercicio		
Otros:		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(44'375.805,32)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(38'679.344,39)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		5'696.461,03
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(44'375.805,32)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de Mayo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: FREYSTA ABAD DE SERRANO
 FIRMA: 
 C.I. 07000865355

CONTADOR
 NOMBRE: CORNELIO AYALDE AGUILAR
 FIRMA: 
 C.I. 0700766068 MATRICULA: 17565

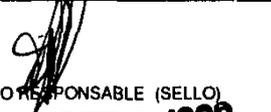
He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

.....
 f) Comisario

.....
 f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

 Recibido hoy día 29 de MAYO 1992 de 19.....
 N° de Anexos 10