

SELLO R.U.C.
TRANSPORTADORA NACIONAL
CIA. LTDA. (FORM.)

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

R

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		TRANSPORTADORA NACIONAL CIA. LTDA.	No. DE EXPEDIENTE	
CIUDAD		MACHALA	25106-74	
CALLE		BUENAVISTA E/SUCRE Y OLMEDO	NUMERO S/N	TELEFONO
				920740
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ecom. Gastón Serrano C.	0902734211	Buenavista e/Sucre y Olmedo	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Lcda. Fressia Abad de Serrano	0700865355	Buenavista e/Sucre y Olmedo	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres		
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	500.000		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	4'564.745		
Menos: Provisión para Incobrables	1104			
Inventario materia prima	1105	106.970		
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			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	340.000		
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113			
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115			
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		5'511.715		
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	
Vehículos	257.963.739	152.057.739	1207	105'905.999
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	81.950	16.390	1321	65.560
Gastos de Invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				65.560
TOTAL DEL ACTIVO				111'483.274

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1'118.613
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	136.792
Gastos por pagar		2106	1.000
Obligaciones IESS e impuestos		2107	280.858
Parte corriente del pasivo a largo plazo	Retención en la fuente	2108	(842.868)
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	20'690.840
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	Impuesto a la Renta por pagar	2111	283.929
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			21'669.165
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			21'669.165
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'500.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	82'323.568
Reexpresión monetaria diferida		3302	4'594.461
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'396.079
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			89'814.108
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			111'483.274

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	Servicio de Transporte	5001	59'066.481
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			59'066.481
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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	287.900
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	4'590.507
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	400.400
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	13'390.110
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	798.620
UTILIDAD BRUTA			39'598.943,
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	8'210.245
Publicidad y propaganda		5304	930.370
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	31'478.264
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	51936.129
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	1'837.309
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	9.120
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	412.837
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	19.590
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	10.000
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	141.948
Otros (Adjuntar detalle)		5409	310.000
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(9'696.871)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	305.423
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	1'035.923
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(8'966.371)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SURES)**

Del de al de de 19.....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 4 Mayo de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: Fressia Abad de Serrano</p> <p>Firma: </p> <p>C.I. 0700865355</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: Cornelio Elizalde Aguilar</p> <p>Firma: </p> <p>C.I. 0700746068 Matrícula: 17.565</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"></p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19.....</p> <p>No. de anexos <u>13</u> 4 JUN 1993</p>