REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente
UNION EXPRESO C. LTDA.				2531282
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad		04 Fax
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL		
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
EL ORO		516	487	346210
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo
ING.COM. MYRA HOLST DE JALIL				GERENTE

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
1	3	-	-	-	-

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	1'903.738
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	9'095.722
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	61.480
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11'060.940
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	31'625.186
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	31'488.026
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		137.160
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		11'198.100
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	59.338
Obligaciones IESS e impuestos	204	241.274
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		300.612
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	100.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	195.279
Reserva facultativa	305	1'753.620
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	18'616.436
Reexpresión monetaria	308	(9'960.574)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	192.727
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		10'897.488
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		11'198.100

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	18'864.000
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	7'269.744
7.- TOTAL INGRESOS		26'133.744
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		26'133.744
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	3'601.199
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4'512.090
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	
Agua, luz, teléfono y fax	554	3'018.884
Impuestos, contribuciones y otros	555	123.973
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'208.088
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	12'367.192
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		25'831.426
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		302.318
Participación trabajadores (15%)	571	45.348
Impuesto renta	572	64.243
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		192.727

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de Mayo de 19 94

Firma del Representante Legal	Nombre del Contador:
UNION EXPRESO Apoderado ING.COM. MYRA HOLST DE JALIL GERENTE C. I. o Pasaporte 1090387047	ING.COM. GLADYS AYALA M. Firma Matrícula C.C. 19.183 Reg. No. 1910

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario	X	-
Informe de Auditoría Externa		

Fecha de recepción: 20 MAY 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello