

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : ARRENDAMIENTO TRANSPORTE SERVICIO CIA LTDA	SIGLAS: ARR	R.U.C. : 0990704767001	No. DE EXPEDIENTE: 26193-84
---	----------------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. : AV QUITO y 9 de Octubre	TELÉFONO: 284134	CASILLA: 5173	TÉLEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 73'020.847,87

Período del balance
Del 1 de Enero de 19 89 Al 31 de Diciembre de 19 89.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	JAI ME FREIRE T	0903516250
Vicepresidente	XAVIER FREIRE T	0900779810
Gerente(s)	VICENTE FREIRE T	0904897899
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	FELIPE FREIRE T	
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Período del nombramiento: de 19 a 19

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

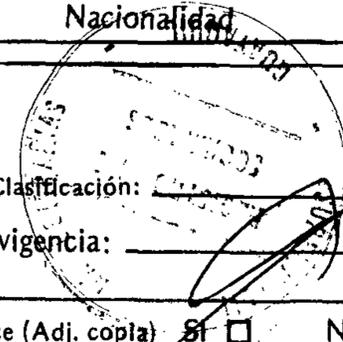
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING COM PRISCILLA DE ASTUDILLO
KM 10,5 vía SALINAS Dirección y teléfono Nacionalidad: ECUATORIANA
 No. Reg. Colegio de Contadores: Ø.1691

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____
 Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
 AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO



Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
 N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

v

1. ACTIVO		X		
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			2'233.660,97
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			14'571.900,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
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			34'689.042,71
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			529,956
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			609.090,69
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			12'156.657
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				64'790.307,37
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	25'461.557,62		25'461.557,62
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	5'800.000	2'712.500	3'087.500
1208	Muebles y enseres			
1210	Vehículos	2'768.085	2'215.495	552.590
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos	2.366.770,84		2'366.770,84
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	50'426.947	15.523.139	34'903.808
1226	Revalorización de otros activos fijos	20'047.417	11'703.360	8'344.057
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			28'492.878,56
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	35.625	17.781,57	17.843,43
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos	4'325.612,86		4'325.612,86
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			220.281,82
1603	Otros activos no corrientes			1'507.362,60
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				109'280.262,73
TOTAL DEL ACTIVO				174'070.570,10

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		2'406.839,22
2102 Proveedores en moneda extranjera		9'801.120,23
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		2'300.000,
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		148.086,87
2110 Impuesto a la renta por pagar		167.831,79
2111 Provisiones para prestaciones sociales		297.955,82
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		423.860,40
2114 Aportes al IESS por pagar		276.352,62
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		28'200.499,34
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 de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44'022.546,29
22. PASIVO NO CORRIENTE		65'801.165,14
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		8'000.000,00
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		73'801.165,14
TOTAL PASIVO		117.823.711,43
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		1'002.000
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		79.299,24
3202 Reservas facultativas		1'506.685,33
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		53'146.484,
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		158.937,05
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		671.327,15
TOTAL PATRIMONIO NETO		56'246.858,67
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		174'070.570,10

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ENERO al 31 ... de DICIEMBRE de 1989

50. VENTAS BRUTAS	135'384.607,52
5001 En el país	135'384.607,52
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	135'384.607,52
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	33'045.987,63
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	4'834.010,18
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	6'984.525
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	63'093.537,14
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	908.236,98
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	2'754.347,07
5212 Mantenimiento y reparaciones	8'438.185,81
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	12'306.452,51
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	
UTILIDAD BRUTA	3'019.325,20
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	659.622,73
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	370.779,70
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	324.266,27
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	266.653,73
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	20.600
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	473.309,21
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	77.990
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	3.561,60
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	3'780.268,18
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(2'957.726,22)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	3'944.972,03
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	987.245,81
5801 Participación de los trabajadores	148.086,87
5802 Impuesto a la Renta	167.831,79
UTILIDAD NETA	671.327,15

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Abril de 1990

f.) REPRESENTANTE LEGAL APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 0.1691

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ARRENDAMIENTO TRANSPORTE SERVICIO CIA LTDA		26193-84

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		31'347.541,52
6001 Capital	1'002.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	79.299,24	
6005 Reserva facultativa	1'506.685,33	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	28'918.494	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	158.937,05	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		24.899.317,15
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	671.327,15	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	24'227.990	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		56'246'858,67

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		72'984'993,98
7001 Utilidad neta del ejercicio	671.327,15	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	7'062.515	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3.561,60	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	55'162.425,55	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	10'085.164,68	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		55'579.436,18
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	27'086.557,62	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	28'492.878,56	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		17'405.557,80
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	20'767.761,08	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'362.203,28	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		17'405.557,80

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	79.299,24	
Reservas facultativas	1'506.685,33	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	51.789,42	
Más: Asignación del año	27.509,82	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	79.299,24	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	28'918.494	
Más: revalorización de activos del período	24'227.990	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	53'146.484	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ARRENDAMIENTO TRANSPORTE Y SERVICIO CIA LTDA		26193-84

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ... 1 ... de ENERO al 31 .. de DICIEMBRE ... de 1989 ..

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 :			
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S										
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos	1		16		2			4		11	
Extranjeros											

15 o/o Participación	1	18,47	16	32,4	2	34,7	4	27,5	11	34,8
----------------------	---	-------	----	------	---	------	---	------	----	------

10.9 MAYO 1990



