

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: ARRENDAMIENTO, TRANSPORTE Y SERVICIO CIA.LTDA.ARRENTANSER			Nº. DE EXPEDIENTE 26193-84	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AV. QUITO No.806	NUMERO: 806	TELEFONO: 285164	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. JAIME FREIRE TORRES	09-03576250	ORIENTE# 1208
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. VICENTE FREIRE TORRES	09-04897899	Km. 10.5 VIA A SALINAS
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING.COM. LIGIA TERAN G.	09-08195720	PORTETE# 5414 y LA 29
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	1'020.618,19
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	15'827.775,93
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	3'459.115,44
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	1'989.712,91
Anticipos a proveedores				1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	12'916.485,00
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					35'213.707,47
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras				1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		166'227.642,05		1202	166'227.642,05
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones				1204	
Maquinaria y equipo		5'800.000,00	3'872.500,00	1205	1'927.500,00
Muebles y enseres		513.856,00	81.361,00	1206	432.495,00
Vehículos		2'768.085,00	2'626.059,00	1207	142.026,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo		105'993.745,00	70'769.101,00	1223	35'224.644,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		21'892.892,00	20'979.714,00	1224	913.178,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	75'750.868,48
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		52.297,50	36.423,82	1501	15.873,68
Gastos de investigación, exploración y otros		6'349.999,68		1502	6'349.999,68
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	2'212.808,30
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					289'197.035,19
TOTAL DEL ACTIVO					324'410.742,66

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	13'084.134,79
Anticipo de Clientes		2102	1'270.000,00
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	175.325,00
Gastos por pagar		2106	248.377,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'751.376,76
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	1'980.454,07
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
SalDOS pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			18'509.667,62
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	177'075.884,16
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	8'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			185'075.884,16
TOTAL PASIVO			203'585.551,78
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'002.000,00
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	144.090,53
Reservas facultativas		3202	2'107.774,98
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	115'919.619,17
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	906.575,35
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	745.130,65
TOTAL PATRIMONIO NETO			120'825.190,88
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			324'410.742,66

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación			
Liquidación de depósitos industriales		4001	
Avaes o garantías		4002	
Otras obligaciones contingentes		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)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	58'325.187,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		
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	4'587.560,93
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	11'071.100,58
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	7'961.147,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	13'987.772,35
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	290,36
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	4'613.750,89
Mantenimiento y reparaciones	5212	1'177.075,00
Impuestos a la producción y otros	5213	274.736,00
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	330.512,40
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		14'321.241,49
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	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	2'336.733,16
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	866.724,24
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	545.294,74
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	117.853,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	3.562,44
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	8'915.192,70
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'535.781,21
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
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	0,59
Otros (Adjuntar anexo)	5606	18.306,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	385.355,15
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1'168.832,65
Participación de los trabajadores (15%)	5801	175.325,00
Impuesto a la Renta	5802	248.377,00
UTILIDAD NETA		745.130,65

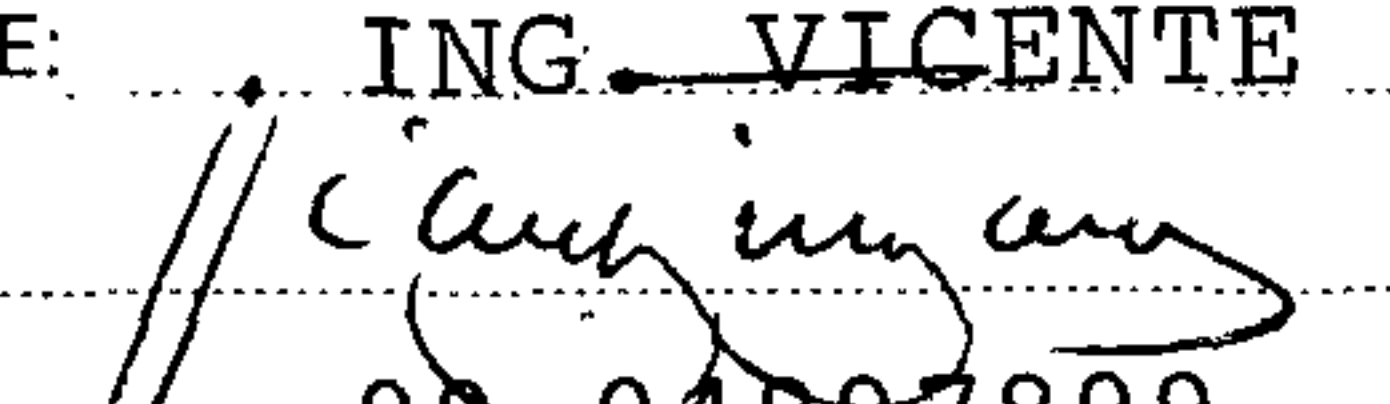
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			51'974.600,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		745.130,00
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		68'046.963,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		58.497,00
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			120'825.190,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			119'310.616,00
Utilidad del ejercicio	7001		745.130,00
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		8'082.562,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		21'200.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		89'282.924,00
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			92'613.027,00
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		90'551.968,00
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		2'061.059,00
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			26'697.589,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			16'704.040,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			-9'993.549,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			26'697.589,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MAYO de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

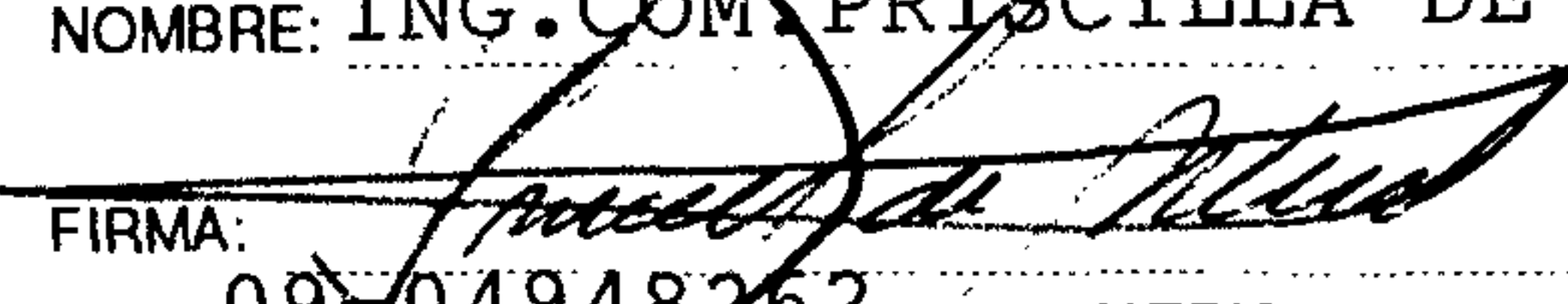
NOMBRE: ING. VICENTE FREIRE

FIRMA: 

C.I. 09-04897899

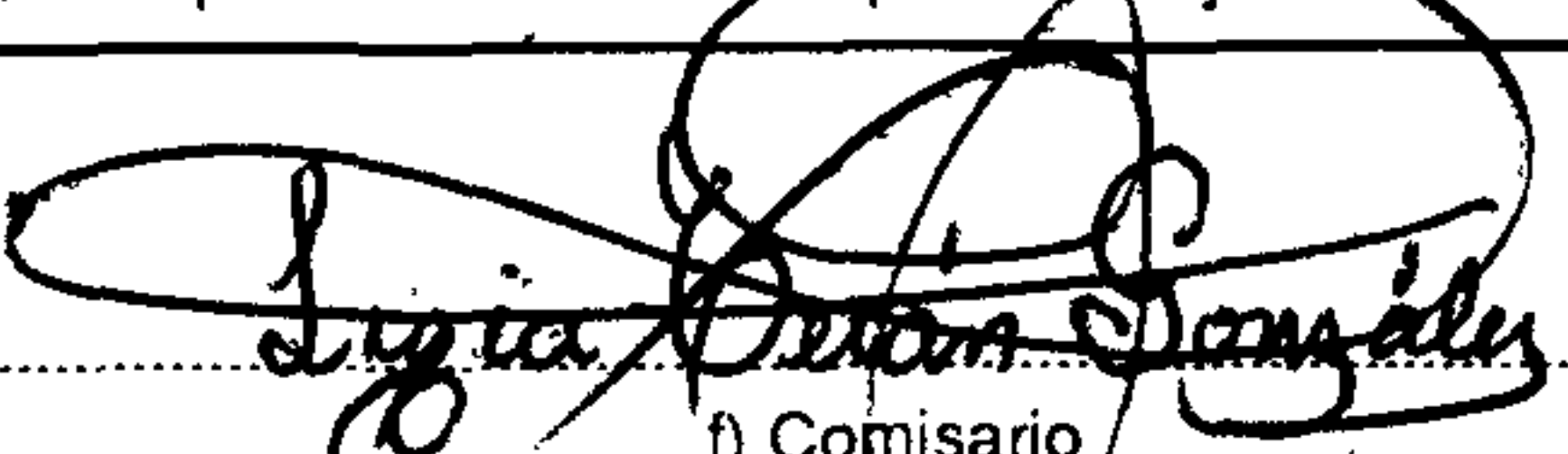
CONTADOR

NOMBRE: ING.COM. PRISCILLA DE ASTUDILLO

FIRMA: 

C.I. 09-04948262 MATRICULA: 1691

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
Nº de Anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS