



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Registro de Compañías
09-09-1949/10-12412
15-04-1994

Denominación de la Compañía TRANSPORTES Y MONTACARGAS ECUAMON CIA. LTDA.				Número del Expediente 27120-87	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 438-957		
05 CALLE CDLA. LAS TEJAS MANZANA 1		06 Número VILLA 1	07 Casilla ----	08 Teléfono 430-555	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado CAMARGO AGUIAR MARCO FABRICIO			10 Cargo PRESIDENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 3	Producción 6	Otros ---	13 R.N.A.E. -----	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	981.620	Ventas en el país	401	131'178.457
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	19'713.976	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	8'181.818
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		122'996.639
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	295.860	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20'991.456	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	14'635.467
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	35'000.000	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	1'965.430
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	28'693.335
Menos: Depreciación acumulada	155		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	4'493.398
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		35'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'513.054
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	22'269.984
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	3'932.857
Gastos de organización y constitución	162	175.976	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		175.976	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		85'503.525
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		56'167.425	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		37'493.114
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'507.123	Sueldos y salarios	550	10'530.800
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	7'218.120
Provisiones sociales por pagar	203	4'805.691	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'813.533	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1'310.706
Otros pasivos corrientes	206	20'682.436	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'070.620
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		29'808.783	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	283.013
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	1'038.357
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		20'662.910
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		16'830.204
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	358.138	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	83.725	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		16'830.204
Otras reservas	306	7'362.882	Participación trabajadores (15%)	571	2'524.531
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'369.794	Impuesto renta	572	3'576.418
Reexpresión monetaria	308	(7'483.868)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		10'729.256
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	11'238.715			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	10'729.256			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		26'358.642			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		56'167.425			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de Abril de 1993.

Firma del Representante Legal o Apoderado Sr. Marco F. Camargo Aguiar <i>Marco Camargo Aguiar</i> C. I. o Pasaporte 09-09/1949/16		Nombre del Contador: Sra. Marianita Panchana de Paillos Firma <i>Marianita Panchana</i> Matricula C.C.: 09-09/1949/10-12412	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	11 ABR 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello <i>Juan PAPA C.</i>	
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		

