

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	S/. 455.963,19
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	27'290.840,89
Menos: Provisión para Incobrables			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	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
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				S/. 27'746.804,08
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	S/. 400.000,00	S/. 70.000,00	1206	S/. 330.000,00
Vehículos	84'119.752,00	32'468.403,00	1207	51'651.349,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P. DEPOSITOS EN GARANTIA			1301	S/. 252.621,80
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	S/. 120.000,00	S/. 69.199,08	1321	S/. 50.800,92
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	150.000,00	78.750,00	1324	71.250,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				S/. 374.672,72
TOTAL DEL ACTIVO				S/. 80'102.825,80

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	S/. 9'996.019,06
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			S/. 9'996.019,06
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	S/. 46'049.281,17
Obligaciones por pagar		2202	317.833,00
Préstamos de accionistas o socios PRESTAMOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS		2203	S/. 8'147.671,60
Préstamos de la casa matriz VARIOS ACREEDORES		2204	2'537.397,84
Obligaciones emitidas DEPOSITOS EN GARANTIA		2205	S/. 6'071.022,12
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar MULTAS		2301	16.018,00
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			S/. 63'139.223,73
TOTAL DEL PASIVO			S/. 73'135.242,79
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	100.000,00
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	S/. 10'000.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	203.323,66
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	S/. 3'335.740,65
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			S/. 80'102.825,80

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país <u>ALQUILER DE VEHICULOS</u>	5001	S/. 34'650.889,80	
En el exterior <u>SEGURO</u>	5002	8'761.179,00	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas <u>OTROS INGRESOS</u>	5003	4'547.819,78	
VENTAS NETAS		S/. 47'959.888,58	
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		
Suministros y materiales	5209		
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210		
Aportes IESS y beneficios sociales	5211		
Mantenimiento y reparaciones	5212		
Impuestos a la producción y otros	5213		
Energía, agua, teléfono	5214		
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215		
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			
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos 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 detalle)	5306		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	5401	S/. 4'788.305,00	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	4'779.399,00	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	296.069,35	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	6'842.940,49	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	1'699.336,00	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	11'925.585,00	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio) <u>MATERIALES DE OFICINA</u>	5407	465.250,00	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio <u>ARRIENDO</u>	5408	2'51.884,62	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	17'966.859,77	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		S/. (3'335.740,65)	
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 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		
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			
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801		
Impuesto a la renta	5802		
UTILIDAD NETA <u>PERDIDA</u>		S/. (3'335.740,65)	

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

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 de de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre:

Firma:

C.I.

CONTADOR

Nombre:

Firma:

C.I.Matrícula: 0.5596

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos