SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 9 2

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
TRANSTOUR, TRANSITOS Y TURISMO CIA.LTDA.			27224-87
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
GUAYAQUIL	AV.CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN	302	286013

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FAUSTO MARIN PLATON	0900561499	CDLA.FAE MZ.12 V.7
Vicepresidente			
Gerente(s)	INES RODRIGUEZ MURILLO	0900223470	CDLA FAE MZ 12 V 7
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos		1101	104'582.186
	Inversiones financieras temporales		1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	67'542.944
	Menos: Provisión para Incobrables		1104	341.843
	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	932.283
	Anticipos a proveedores		1112	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	6'651.312
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	275.300
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			179'642.182
1.2	*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	24'929/594	11'336.679	1206 13'592.915
	Vehículos	20'433.331	5'323.144	1207 15'110.187
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
	Inversiones a largo plazo			1302
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	1'784.793	607.300	1321 1'177.493
	Gastos de invest. exploración y otros			1322
	Intangibles			1323
	Otros activos diferidos			1324
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			29'880.595
	TOTAL DEL ACTIVO			209'522.777

	CODIGO CUENTA	En Sucres.
2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	152'757.736
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	810.305
Gastos por pagar	2106	3'303.550
Obligaciones IESS e impuestos	2107	2'188.017
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		159'059.608
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL PASIVO		159'059.608
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	18'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	304.575
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	29'206.166
Reexpresión monetaria diferida	3302	(9'861.197)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	9'369.827
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	3'443.798
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		50'463.169
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		209'522.177

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	124'221.909
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		124'221.909
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		124'221.909
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	40'924.708
Publicidad y propaganda	5304	496.129
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar detalle)	5306.	8'902.950
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	17'197.315
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	7'799.400
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	4'641.737
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	1'305.286
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	341.843
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'815.947
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	127.597
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	18'909.063
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		20'759.934
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	13'933.916
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	246.119
Otros (Adjuntar detalle)	5606	368.013
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	330.613
Otros gastos (*Adjuntar detalle*)	5703	1'707.501
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		5'402.036
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	810.305
Impuesto a la renta	5802	1'147.933
UTILIDAD NETA		3'443.798

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1º... de ..ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 19 ..92..

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	1	7			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ....10.... de ....MARZO.... de 19 ..93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: INES RODRIGUEZ MURILLO

Firma: .....

C.I. ....0900223470....

CONTADOR

Nombre: JOSE ANTONIO ALVARADO C.

Firma: .....

C.I. ....0900[illegible]272....Matrícula: ....13399....

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

28 ABR 1993

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS