

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



J

Recibo Unico de contribuyentes
 No. 0990974853001

AÑO: 19 90

| RAZON O DENOMINACION SOCIAL: TRANSPORTES PESADOS "TRANS FEBRES CIA. LTDA." | | Nº. DE EXPEDIENTE 27598-89 | |
|--|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE: BRASIL No. 1.208 | NUMERO: | TELEFONO: 406566 |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
| Presidente | Ing. CESAR MARCELO SANMARTIN AYALA | 0903314391 | Kennedy Norte: M.901 - V.15 |
| Vicepresidente | LUIS ALFREDO MURILLO VILLALVA | 1703596675 | Brasil No. 1.208 |
| Gerente (s) | AURA BEATRIZ FEBRES DE SANMARTIN | 0904244688 | Kennedy Norte: M.901 - V.15 |
| Apoderado | | | |
| COMISARIOS | | | |
| Principal | | | |
| Suplente | | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | |
|---|--|-------------------------|------------------------|---------------------|
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| | Caja - Bancos | | 1101 | 17.253,00 |
| | Inversiones financieras temporales | | 1102 | |
| | Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes | | 1103 | 3'536.465,00 |
| | 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 | |
| | Menos: Provisión para baja de inventarios | | 1110 | |
| | Ingresos acumulados por cobrar | | 1111 | |
| | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | 1112 | 52.500,00 |
| | Anticipos a proveedores | | 1113 | 50.000,00 |
| | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | 1114 | |
| | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | 1115 | |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | | 1116 | |
| | Otros activos corrientes (adjuntar anexo) | | 1117 | |
| TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE | | | | 3'656.218,00 |
| 1.2 ACTIVO FIJO | | | | |
| | | Valor de adquisición | Depreciación acumulada | |
| | Terrenos y mejoras | | | 1201 |
| | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | 1202 |
| | Construcciones en curso | | | 1203 |
| | Edificios e instalaciones | | | 1204 |
| | Maquinaria y equipo | | | 1205 |
| | Muebles y enseres | 3'109.570,00 | 400.728,00 | 1206 |
| | Vehículos | | | 1207 |
| | Otros activos fijos (adjuntar anexo) | | | 1208 |
| | | Valor de revalorización | Depreciación acumulada | |
| | REVALORIZACIONES | | | |
| | Terrenos | | | 1221 |
| | Edificios | | | 1222 |
| | Maquinaria y equipo | | | 1223 |
| | Otros activos fijos (adjuntar anexo) | | | 1224 |
| 1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1301 |
| | 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 | | | 1501 |
| | Gastos de investigación, exploración y otros | | | 1502 |
| 1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | 1601 |
| | Otros activos no corrientes | | | 1602 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 2'708.842,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 6'365.060,00 |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | |
|--|--|---------------|---------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | | 2101 | 93.663,00 |
| Anticipo de Clientes | | 2102 | |
| Obligaciones por pagar | | 2103 | 5'459.290,00 |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | | 2104 | |
| Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | | 2105 | 16.816,00 |
| Gastos por pagar | | 2106 | |
| Impuestos y Leyes Sociales | | 2107 | 23.823,00 |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | | 2108 | |
| 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 | | | 5'593.592,00 |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | | 2201 | |
| 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 | |
| Obligaciones emitidas | | 2207 | |
| Otros (adjuntar anexo) | | 2208 | |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | | |
| Utilidades por realizar | | 2301 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 2302 | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| TOTAL PASIVO | | | 5'593.592,00 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 3101 | 700.000,00 |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | 3102 | |
| Menos: Capital suscrito no pagado | | 3103 | - 350.000,00 |
| Menos: Acciones propias adquiridas | | 3104 | |
| 3.2 RESERVAS | | | |
| Reserva legal | | 3201 | 4.765,00 |
| Reservas facultativas | | 3202 | |
| Otras reservas | | 3203 | |
| 3.3 SUPERAVIT | | | |
| Revalorización de activos | | 3301 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 3302 | |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 3401 | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 3402 | |
| Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | 3403 | 66.703,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 771.468,00 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 6'365.060,00 |

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

| PERSONAL OCUPADO | | | | | |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
| | | | | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana | 3 | 3 | | | |
| 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 | | |
| En el país | CODIGO CUENTA 5001 | 9'891.198,00 |
| En el exterior | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | 5003 | |
| Utilidades realizadas por ventas a plazos | 5004 | |
| VENTAS NETAS | | 9'891.198,00 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 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 anexo) | 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 | | 9'891.198,00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | 5301 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | 5302 | 1'108.120,00 |
| Comisiones a empleados y particulares | 5303 | 1'617.588,00 |
| Publicidad y propaganda | 5304 | 65.000,00 |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | 5305 | |
| Otros (Adjuntar anexo) PERDIDAS EN CARGA | 5306 | 411.420,00 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | 5401 | 2'898.402,00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | 5402 | 317.092,00 |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos - Alquiler | 5403 | 2'452.190,00 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos | 5404 | 508.552,00 |
| Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | 5406 | 400.728,00 |
| Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 5407 | |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | 5408 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | 5409 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | 112.106,00 |
| 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 | |
| Otros (Adjuntar anexo) | 5606 | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdidas en ventas de activos | 5701 | |
| Pérdidas en diferencia de cambio | 5702 | |
| Otros gastos (Adjuntar anexo) | 5703 | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta. | | 112.106,00 |
| Participación de los trabajadores (15%) | 5801 | 16.816,00 |
| Impuesto a la Renta | 5802 | 23.822,00 |
| UTILIDAD NETA | | 71.468,00 |

| C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO | | CODIGO CUENTA |
|---|--|---------------|
| 60. PATRIMONIO NETO INICIAL: | | |
| MAS: | | |
| Utilidad Neta del Ejercicio | | 6001 |
| Aumentos del Capital Social | | 6002 |
| Incrementos de Superávit de Capital | | 6003 |
| Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito) | | 6004 |
| 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 | | |

| D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA | |
|---|------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | |
| Utilidad del ejercicio | 7001 |
| Mas: | |
| Depreciación y Amortización | 7002 |
| Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes | 7003 |
| Incremento de pasivos a largo plazo | 7004 |
| Aumento de capital social con nuevos recursos | 7005 |
| Emisión de obligaciones | 7006 |
| Otros: | 7007 |
| Menos: | |
| Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias | 7008 |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | |
| Dividendos | 7201 |
| Compra de activos fijos | 7202 |
| Compra de inversiones permanentes | 7203 |
| Disminución pasivos a largo plazo | 7204 |
| Incrementos de activos intangibles y diferidos | 7205 |
| Reducción del capital social en efectivo | 7206 |
| Pérdidas del ejercicio | 7207 |
| Otros | 7208 |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72) | |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | |

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: BEATRIZ FEBRES FEBRES
 FIRMA: *Beatriz Febres Febres*
 C.I. 0904244688
 Beatriz Febres de San Martín

CONTADOR
 NOMBRE: FRANCISCA SANMARTIN A.
 FIRMA: *Francisca Sanmartín A.*
 C.I. 0904926250 MATRICULA: 20.666

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

f) Comisario *[Firma]* 04 ABK 1995 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

