



# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

*OK!*

|                                                                                          |                                  |                                           |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Denominación de la Compañía<br><b>TRANSPORTES DE PASAJEROS "SANTA ISABEL CIA. LTDA."</b> |                                  | Número del Expediente<br><b>30-842-86</b> |                             |
| 01 PROVINCIA<br><b>AZUAY</b>                                                             | 02 Cantón<br><b>SANTA ISABEL</b> | 03 Ciudad<br><b>SANTA ISABEL</b>          | 04 Fax                      |
| 05 CALLE<br><b>AV. 3 de NOVIEMBRE Y AV. PASAJE</b>                                       |                                  | 06 Número<br><b>S/N</b>                   | 07 Casilla<br><b>270151</b> |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>LUIS SEGARRA PESANTEZ</b>            |                                  | 10 Cargo<br><b>GERENTE GENERAL</b>        |                             |
| 11 Distribución de Personal Ocupado                                                      |                                  | 12 Auditor Externo                        |                             |
| Directivo<br><b>04</b>                                                                   | Administrativo                   | Producción                                | Otros<br><b>02</b>          |
| 13 R.N.A.E.                                                                              |                                  |                                           |                             |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |              | B.- ESTADO DE RESULTADOS                               |     |              |
|----------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces     | INGRESOS                                               |     | En Suces     |
| Caja, bancos                                       | 101 | 421,546,00   | Ventas en el país                                      | 401 |              |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |              | Exportaciones                                          | 402 |              |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 |              | Menos: Devolución y descuentos en ventas               | 403 |              |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 |              | Otros ingresos no operacionales                        | 404 | 7.865.200,00 |
| Inventario de materia prima                        | 105 |              | 7.- TOTAL INGRESOS                                     |     | 7.865.200,00 |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |              | COSTO DE VENTAS                                        |     |              |
| Invent. produ. termin. o mercaderías en almacén    | 107 |              | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)        | 501 |              |
| Mercaderías en tránsito                            | 108 |              | Compras de productos termin. en el país                | 502 |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 109 |              | Compras de productos terminados en el exterior         | 503 |              |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 110 |              | Menos: inventario final productos terminados           | 504 |              |
| Otros activos corrientes                           | 111 |              | Inventario inicial materia prima                       | 505 |              |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE                         |     | 421,546,00   | Compra de materias primas en el país                   | 506 |              |
| ACTIVO FIJO                                        |     |              | Compra de materias primas en el exterior               | 507 |              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 4.074.055,00 | Menos: inventario final materia prima                  | 508 |              |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 1.938.596,00 | Mano de obra directa                                   | 509 |              |
| Vehículos                                          | 153 |              | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica      | 510 |              |
| Otros activos fijos                                | 154 |              | Mano de obra indirecta                                 | 511 |              |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | (373.935,00) | Suministros y materiales                               | 512 |              |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO                              |     | 5.638.716,00 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios      | 513 |              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |              | Aportes IESS y beneficios sociales                     | 514 |              |
| Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.      | 161 |              | Mantenimiento y reparaciones                           | 515 |              |
| Gastos de organización y constitución              | 162 |              | Energía, agua y teléfono                               | 516 |              |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 |              | Otros gastos de fabricación                            | 517 |              |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 |              | Más: Inventario inicial de productos en proceso        | 518 |              |
| Otros activos no corrientes                        | 165 |              | Menos: Inventario final de productos en proceso        | 519 |              |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                      |     |              | Más: Inventario inicial de productos terminados        | 520 |              |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 6.060.262,00 | Menos: Inventario final de productos terminados        | 521 |              |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |              | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                              |     | 7.865.200,00 |
| Cuentas por pagar                                  | 201 |              | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                               |     | 7.865.200,00 |
| Documentos por pagar                               | 202 | 581.616,00   | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                                |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 |              | Sueldos y salarios                                     | 550 | 1.985.000,00 |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 |              | Beneficios sociales, indemnizaciones                   | 551 | 136.080,00   |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |              | Comisiones en ventas                                   | 552 |              |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 |              | Gastos de publicidad                                   | 553 |              |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE                         |     | 581.616,00   | Agua, luz, teléfono y fax                              | 554 | 378.006,00   |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                      | 555 | 923.444,00   |
| Clas. y dectos. por pagar largo plazo              | 221 |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                | 556 | 61.360,00    |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 |              | Cuentas incobrables y baja de inventario               | 557 |              |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |              | Amortización pérdidas por diferencial cambiario        | 558 |              |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |              | Intereses y comisiones                                 | 559 | 111.953,00   |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                       |     |              | Otros gastos de administración y ventas                | 560 | 4.613.369,00 |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |              | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                        |     | 8.209.212,00 |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 832.000,00   | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                  |     | (344.012,00) |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                |     |              |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 |              | Pérdida en venta de activos                            | 561 |              |
| Reserva legal                                      | 304 |              | Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad | 562 |              |
| Reserva facultativa                                | 305 |              | Otros gastos no operacionales                          | 563 |              |
| Otras reservas                                     | 306 |              | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                           |     | (344.012,00) |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 349.073,00   | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)           |     | (344.012,00) |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | 5.209.399,00 | Participación trabajadores (15%)                       | 571 |              |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |              | Impuesto renta                                         | 572 |              |
| Otros superávit                                    | 310 |              | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)                 |     | (344.012,00) |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | (567.814,00) |                                                        |     |              |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | (344.012,00) |                                                        |     |              |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO                          |     | 5.178.616,00 |                                                        |     |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 6.060.262,00 |                                                        |     |              |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Marzo de 19 94.

|                                                                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Firma del Representante Legal<br>o Apoderado Único Contribuyente<br><b>0190098281001</b> | Nombre del Contador:<br><b>Angel Estrella Macas</b> |
| C.I. o Pasaporte <b>010095384</b>                                                        | Firma<br>Matrícula C.C.: <b>010682</b>              |
| Anexos presentados<br>Sta. Isabel-Azuay No.                                              | Fecha de recepción:                                 |
| Informe del Gerente<br>Informe del Comisario<br>Informe de Auditoria Externa             | Fuente Responsable Firma y Sello                    |