



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

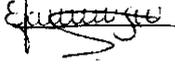
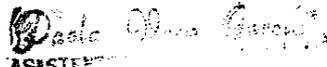
| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| Denominación de la Compañía TRANSPORTE Y SUMINISTRO DEL BANANO "TRASUBASA S.A." | | | | Número del Expediente 38961-91 | |
| 01 PROVINCIA EL ORO | 02 Cantón MACHALA | 03 Ciudad MACHALA | 04 Fax - | | |
| 05 CALLE 9 DE OCTUBRE | 06 Número 620 | 07 Casilla - | 08 Teléfono 930-919 | | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SRTA. ESPERANZA FERIGRA CALERO | | | 10 Cargo GERENTE | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | 12 Auditor Externo - | | 13 R.N.A.E. - |
| Directivo - | Administrativo 1 | Producción 1 | Otros - | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|------------------|--|-----|------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| | | En Suces | | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 1'520.417 | Ventas en el país | 401 | 1'800.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Exportaciones | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 3'048.500 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | - | Otros ingresos no operacionales | 404 | - |
| Inventario de materia prima | 105 | - | 7.- TOTAL INGRESOS | | 1'800.000 |
| 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 | 73.338 | Inventario inicial materia prima | 505 | - |
| Otros activos corrientes | 112 | - | Compra de materias primas en el país | 506 | - |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 4'642.255 | 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 | - |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | - | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | - |
| Vehículos | 153 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | - | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | - |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO | | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2'807.795 | 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 | 1'277.878 | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 1'529.917 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 6'172.172 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 1'800.000 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1'459.167 | Sueldos y salarios | 550 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 201.057 | Comisiones en ventas | 552 | - |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 284.830 | Gastos de publicidad | 553 | - |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | - | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4.744 |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1'945.054 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 424.459 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | - |
| Clas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | - | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | - |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | - | Intereses y comisiones | 559 | 7.418 |
| Obligaciones emitidas | 223 | - | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 23.000 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | - | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 459.621 |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | - | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 1'340.379 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2'000.000 | 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 | 50.378 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | - |
| Reserva facultativa | 305 | - | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12) | | 1'340.379 |
| Otras reservas | 306 | - | Participación trabajadores (15%) | 571 | 201.057 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 1'825.387 | Impuesto renta | 572 | 284.830 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)

6'172.172

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Abril de 1994.

| | | |
|---|---|---|
| Firma del Representante Legal o Apoderado  | | Nombre del Contador: Lcdo. Héctor Estrella Barbosa. |
| C. I. o Pasaporte 070280237-2 | | Firma Matricula C.C.: 8.842  |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: 27 ABR 1994 |
| Informe del Gerente | Si <input checked="" type="checkbox"/> No |  ASISTENTE Funcionario Responsable Firma y Sello |
| Informe del Comisario | Si <input checked="" type="checkbox"/> No | |
| Informe de Auditoria Externa | Si <input checked="" type="checkbox"/> No | |