

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía TRANSPORTE DE TAXIS BALSAS CEROPE CIA LTDA				Número del Expediente 39.150-92	
01 PROVINCIA EL ORO	02 Cantón MACHALA	03 Ciudad MACHALA	04 Fax		
05 CALLE SUCRE ENTRE 9 DE MAYO Y JUAN MONTALVO	06 Número		07 Casilla	08 Teléfono (932754	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado VICENTE PEÑARRETA GALLARDO			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo TRES	Administrativo DOS	Producción Transporte	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1.196.503,00	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	300.000,00	Otros ingresos no operacionales	404	825.000,00
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		825.000,00
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		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.496.503,00	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	360.000,00	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		360.000,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		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		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.856.503,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		825.000,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		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	149.945,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		210.000,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		359.945,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	750.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	641.448,00	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	- 23.252,00
Reserva legal	304	23.252,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		

1. Util. Cuentas o por pagar de ejercicio anterior	310			UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)	441.803,7
Otros superávit	311				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	312	441.803,00			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6. TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.856.503,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verdico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **13 de Abril** de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: LEONIDAS FRANCO TRUJILLO	
C. I. o Pasaporte		Firma Matricula C.C.: 8.8008.	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoría Externa	Si No	23 MAY 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello	