

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A.	SIGLAS: TIOSA	R.U.C. : 0990006792001	No. DE EXPEDIENTE: 4061-63
---	-------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Compra-venta de productos alimenticios			
PRINCIPAL	CIUDAD: Gquil	CALLE Y No.: Km. 6 1/2 via Daule	TELEFONO: 255194
SUCURSAL			CASILLA: 01-09-03266
			TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: año 3 2013
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 515'440.477,54

Período del balance
Del 1o. de Enero de 19 90 Al 31 de Diciembre de 19 90 .

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dolores Trullás Masats	0903 40096	Española
Vicepresidente			
Gerente(s)	José Fco. Vicente Hernández	0903686251	Ecuatoriana
	José María Llopert Trullás	0905695410	Española
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Patricia Almeida Rivas	Km. 16 1/2 via Daule 252580	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
José Fco. Vicente Hernández	Ecuatoriana	Cdla. Puerto Azul
Período del nombramiento: de 19 90 a 19 95		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 2	No. Empleados: 23
--------------------------	--------------------------

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: María Teresa Pesantes Moreno	
Alejo Lascano 312 Tercer Piso	Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 4983

Auditoría Externa: Farmesil Cia. Ltda.	☒ SI ☐ NO	No. Reg. Super. Cías.: 101
Nombre o Razón Social		Nacionalidad: Ecuatoriana

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuaria ☐	Turístico ☐
	Otras ☐	Clasificación:	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Industrias	Fecha:	Período vigencia: No. 943	
AFILIADA A LA CAMARA DE: Industrias			
CREDITOS CON LA C. F. N.:	☐ SI ☒ NO	Publicación último balance (Adj. copia)	☐ SI ☒ NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	☐ SI ☒ NO	Emite obligaciones:	☐ SI ☒ NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____	Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			200'146.565,54
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		351'662.643,67
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(1'605.181,23)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		44'572.769,02
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		15'254.756,72
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		7'014.410,13
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		10'723.966
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		26'169.235,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			653'939.166,30
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	14'293.764,53	9'900.970,09
1210	Vehículos	71'981.421,82	46'234.432,52
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	5'038.863,93	1'579.411,74
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	6'200.857,57	827.166,93
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	144'031.690,84	57'202.747,56
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		27'586.598,70
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		10'316.887,41
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			163'705.355,96
TOTAL DEL ACTIVO			817'644.522,26

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	473'846.200,99
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	3'834.967,40
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	4'689.535,00
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	8'275.650,83
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	12'933.902,43
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	7'967.186,75
2114 Aportes al IESS por pagar	933.314,42
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	67'368.619,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	579'849.377,50
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	178'000.000,00
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	10'194.097,67
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	188'194.097,67
TOTAL PASIVO	768'043.475,17
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	7'803.805,87
3202 Reservas facultativas	6'597.318,22
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	2'717.944,14
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	30'481.978,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	49'601.047,09
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	817'644.522,26

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1o... de ...enero... al 31... de Diciembre... de 19 90...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	4.671.207.514,39
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	508.473.211,09
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	4.162.734.303,30
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	6.769.217,62
5102 Compras de productos terminados en el país	3.654.892.783,14
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	15.254.756,72
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	516.327.059,26
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	37.332.031,54
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	51.600.659,18
5303 Comisiones a empleados y particulares	16.943.127,29
5304 Publicidad y propaganda	27.174.930,91
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	26.931.200,98
5306 Otros (Adjuntar detalle)	174.801.524,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	41.624.016,12
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	23.063.779,70
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	6.183.291,66
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	154.351,18
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	4.600.622,54
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	57.241.376,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	48.676.148,08
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	4.390.307,33
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	2.104.545,45
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. a la Renta	55.171.000,86
5801 Participación de los trabajadores	8.275.650,83
5802 Impuesto a la Renta	11.723.836,17
UTILIDAD NETA	35.171.513,86

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...27... de ...Marzo... 1991

..... 1991

..... f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

..... f.) COMISARIO

..... f.) COMISARIO

No. REG. 4983

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 4061-63
--	-------------	----------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			184'721.445,28
6001 Capital	2'000.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	7'803.805,87		
6005 Reserva facultativa	52'766.451,27		
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital			
6008 Utilidades acumuladas	67'036.865,05		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	55'114.323,09		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:			
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			178'000.000,00
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa	88'000.000,00		
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	90'000.000,00		
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			44'208.588,95
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	30'481.978,86		
6302 Menos: Dividendos en efectivo	11'954.269,00		
6303 Más: Superávit de capital del período	25'681.079,09		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			(1'328'987,14)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	1'328.987,14		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			49'601.047,09

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			79'079.999,02
7001 Utilidad neta del ejercicio	30'481.978,86		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	31'783.843,53		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos			
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	10'194.097,67		
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos	11'010.386,29		
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	(4'390.307,33)		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			24'777.521,00
7201 Dividendos pagados	4'689.535,00		
7202 Compra de activos fijos	20'087.986,00		
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio			
7208 Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			54'302.478,02
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	74'089.788,80		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	19'787.310,78		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			54'302.478,02

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal			
Reservas facultativas	47'849.389,09		
Otras reservas			
Dividendos en efectivo	7'264.934,00		
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	7'803.805,87		
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final	7'803.805,87		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	67'036.865,05		
Más: revalorización de activos del período	25'681.079,09		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	90'000.000,00		
Saldo final	2'717.944,14		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A.		4061-3

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del **10** de **Enero** al **31** de **Diciembre** de 19 **90**..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	3.654'892.783		3.654'892.783
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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	4.162'734.303		4.162.73 4.303
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	20.395	9	14.603			29	34.702	9	2.630
Extranjeros	1	4.830	1	1.796						

15 o/o Participación		416		1.508				5.633		719
----------------------	--	-----	--	-------	--	--	--	-------	--	-----



Handwritten signature and date: 1990-12-31