

Registro Unico de Contribuyentes

No. SELLER: 0990006792001

Transportes Internos

Organizados S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91.

Razón Social: TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A. Nº. DE EXPEDIENTE: 4061-63

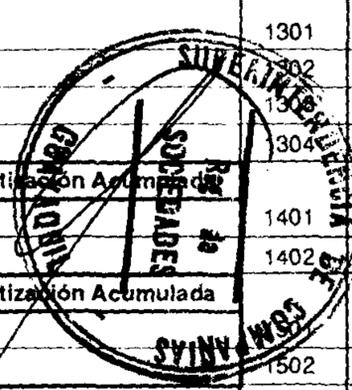
Ciudad: GUAYAQUIL Calle: Km 6 1/2 vía a Daule Número: S/N Teléfono: 255194

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Dolores Trullás Masats	0903400968	Ceibos Av.2da.511 352520
Vicepresidente			
Gerente (s)	José Francisco Vicente H. José María Llopert Trullás	0903686251 0905695540	Pto. Azul Mz.E9.V4 354927 Kennedy Norte Mz.903 V.1
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Azucena Layana de Ortega	0904205986	Alborada 10m.Etp.Mz.503 V.21
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	251'185.223,40
Inversiones financieras temporales		1102	10'000.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	538'100.417,31
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	4'169.120,40
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	65'555.510,48
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	26'136.128,95
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	12'448.112,64
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	5'538.315,17
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	37'967.063,43
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			942'761.650,98
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	7'397.052,24	2'657.712,05	1204
Maquinaria y equipo			1205
Muebles y enseres	28'412.689,56	14'232.387,18	1206
Vehículos	228'334.704,69	69'421.097,07	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	787.020,97	244.070,13	1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo			1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	250'396.318,58	125'579.070,73	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			1502
Gastos de investigación, exploración y otros			
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			327'728.879,46
TOTAL DEL ACTIVO			1.270'490.530,44



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	752'715.651,83
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	37'715.479,40
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	10'388.371,00
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía *		2105	18'332.419,00
Gastos por pagar		2106	42'223.197,26
Impuestos y Leyes Sociales		2107	14'674.488,47
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			876'049.606,96
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	42'880.490,00
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	178'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			220'880.490,00
TOTAL PASIVO			1.096'930.096,96
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	7'803.805,87
Reservas facultativas		3202	26'653.002,24
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	4'655.703,16
Otros (Adjuntar anexo)		3302	64'923.513,58
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	67'524.408,63
TOTAL PATRIMONIO NETO			173'560.433,48
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.270'490.530,44

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	1	19		19	6
Extranjera	1	1			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Mercaderías	5.982'586.155,06		5.982'586.155,06
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Mercaderías	6.839'661.592,56		6.839'661.592,56

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	7.681'693.840,25
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	842'032.247,69
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		6.839'661.592,56
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	15'254.756,72
Compras de productos terminados en el país	5102	5.982'586.155,06
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	(26'136.128,95)
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		867'956.809,73
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	65'846.693,08
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	87'901.931,91
Comisiones a empleados y particulares	5303	37'327.810,00
Publicidad y propaganda	5304	36'954.910,01
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	43'619.060,59
Otros (Adjuntar anexo)	5306	279'824.616,40
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	60'741.902,02
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	45'806.380,51
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	7'231.503,73
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'634.913,59
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	11'210.554,88
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. 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	97'525.117,42
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		92'331.415,59
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	7'912.786,18
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	21'971.923,86
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.		122'216.125,63
Participación de los trabajadores (15%)	5801	18'332.419,00
Impuesto a la Renta	5802	25'970.927,00
UTILIDAD NETA		77'912.779,63

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			49'601.047,09
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	77'912.779,63
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	56'434.977,76
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	10'388.371,00
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			173'560.433,48

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		187'400.711,29
Utilidad del ejercicio	7001	77'912.779,63
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	54'829.615,47
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	21'971.923,86
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	32'686.392,33
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:		194'778.456,07
Dividendos	7201	10'388.371,00
Compra de activos fijos	7202	171'098.164,85
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	13'291.920,22
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		66'712.044,02
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		74'089.788,80
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(7'377.744,78)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: JOSÉ FRANCISCO VICENTE H.
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 09036862036 F. Vicente H.
GERENTE

CONTADOR
 NOMBRE: MARIA TERESA PESANTES MORENO
 FIRMA: [Firma]
 C.I. 0902821156 MATRICULA: 4983

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

[Firma]
 f) Comisario

.....
 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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS