

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

| | | | | |
|--|------------------------------|------------------|---------------------------------|--|
| RACIONO DENOMINACION SOCIAL TRANSPORTES INTERNOS ORGANIZADOS S.A. | | | No. DE EXPEDIENTE 4061-63 | |
| CIUDAD CHAYACUTI | CALLE Km. 6 1/2 vta Daule | NUMERO S/N | TELEFONO 255194 | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA | | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Presidente | DOLORES TRILLAS MASATS | 0903400968 | Caibos Ay. 2da. 511 352520 | |
| Vicepresidente | | | | |
| Gerente(s) | JOSE ECO, VICENTE HERNANDEZ | 0903686251 | Pto. Azul Mz. E9 y. 4 354927 | |
| | JOSE MARIA LIOPART TRILLAS | 0905695540 | Kennedy Norte Mz. 903 y-1 | |
| Apoderado(s) | | | | |
| COMISARIOS | | | | |
| Principal | AZUCENA LAYANA DE CRTEGA | 0904205986 | Alborada 10, etp. Mz. 503 y. 21 | |
| Suplente | | | | |
| AUDITOR EXTERNO | R.N.A.E. | | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1 | ACTIVO | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|--|---------------|----------------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | | |
| | Caja - bancos | 1101 | 208'799.179 |
| | Inversiones financieras temporales | 1102 | |
| | Cuentas y documentos por cobrar clientes | 1103 | 920'835.408 |
| | Menos: Provisión para Incobrables | 1104 | (7'156.253) |
| | Inventario materia prima | 1105 | |
| | Inventario productos en proceso | 1106 | |
| | Inventario suministros y materiales | 1107 | 185'993.000 |
| | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | 1108 | 70'552.811 |
| | Mercaderías en tránsito | 1109 | |
| | Menos: Provisión para baja de inventarios | 1110 | |
| | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | 1111 | 27'823.115 |
| | Anticipos a proveedores | 1112 | 17'793.138 |
| | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | 1113 | 33'588.893 |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | 1114 | |
| | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | 1115 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | 1.458'229.291 |
| | 1.2 ACTIVO FIJO | | |
| | | | |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | 1201 | |
| | Mejoras en locales arrendados | 1202 | |
| | Construcciones en curso | 1203 | |
| | Maq. y equipo en montaje o tránsito | 1204 | |
| | Maquinaria y equipo | 1205 | |
| | Muebles, enseres y equipo de oficina | 1206 | 80'638.380 |
| | Vehículos | 1207 | 646'651.075 |
| | Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | 1208 | 542.951 |
| | 1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar L.P. | 1301 | 13'216.887 |
| | Inversiones a largo plazo | 1302 | |
| | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | 1303 | |
| | ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| | | | |
| | Gastos de organización y constitución | 1321 | |
| | Gastos de invest. exploración y otros | 1322 | |
| | Intangibles | 1323 | |
| | Otros activos diferidos | 1324 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | 741'049.293 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | 2.199'278.584 |

30 ABR 1993

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|--|---------------|----------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | | 2101 | 1.342.133,950 |
| Anticipos de clientes | | 2102 | 67.903,889 |
| Obligaciones por pagar | | 2103 | 151.978,587 |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | | 2104 | 71.604,063 |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | | 2105 | 131.418,935 |
| Gastos por pagar | | 2106 | 91.471,681 |
| Obligaciones IESS e impuestos | | 2107 | 321.732,149 |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | | 2108 | |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | | 2109 | |
| Préstamos de la casa matriz | | 2110 | |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | | 2111 | |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | | 1.489.124,254 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | | 2201 | |
| Obligaciones por pagar | | 2202 | |
| Préstamos de accionistas o socios | | 2203 | |
| Préstamos de la casa matriz | | 2204 | |
| Obligaciones emitidas | | 2205 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 2206 | 63.180,450 |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | | |
| Utilidades por realizar | | 2301 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 2302 | |
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | | 63.180,450 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 1.552.142,704 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 3101 | 180.000,000 |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | 3102 | |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | | 3103 | |
| Menos: Capital suscrito no pagado | | 3104 | |
| Menos: Acciones propias adquiridas | | 3105 | |
| 3.2 RESERVAS | | | |
| Reserva legal | | 3201 | 71.803,806 |
| Reservas facultativas | | 3202 | 81.177,800 |
| Otras reservas | | 3203 | |
| 3.3 SUPERAVITS | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 3301 | 248.669,110 |
| Reexpresión monetaria diferida | | 3302 | 79.777,752 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 3303 | |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 3401 | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 3402 | |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | | 3403 | 49.426,412 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 2.199.278,584 |

| | | | |
|---------------------------------------|--|------|--|
| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | | |
| Mercaderías en consignación | | 4001 | |
| Liquidación de depósitos industriales | | 4002 | |
| Avales o garantías | | 4003 | |
| Otras Obligaciones contingentes | | 4004 | |

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS) | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|--|---------------|-----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| En el país | | 5001 | 12,551,738,767 |
| En el exterior | | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | 1,316,546,184 |
| VENTAS NETAS | | | 11,235,192,583 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía) | | | |
| Inventario Inicial | | 5101 | 26,136,129 |
| Compras de productos terminados en el país | | 5102 | 9,808,044,142 |
| Compras de productos terminados en el exterior | | 5103 | |
| Menos: Inventario final | | 5104 | (70,552,811) |
| 52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle) | | 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 | | | 1,471,565,123 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | | 5301 | 175,145,260 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5302 | 168,381,058 |
| Comisiones a empleados y particulares | | 5303 | 163,147,915 |
| Publicidad y propaganda | | 5304 | 87,817,790 |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | | 5305 | 97,132,336 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5306 | 388,148,171 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios | | 5401 | 84,125,960 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5402 | 58,602,570 |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | | 5403 | 9,583,000 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | | 5404 | 10,081,896 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | 22,192,142 |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio) | | 5407 | |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | | 5408 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5409 | 141,289,560 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | | 64,582,465 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | 800,396 |
| Otros gastos financieros | | 5502 | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | | 5601 | 868,153 |
| Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo | | 5602 | |
| Ganancia en venta de activos fijos | | 5603 | 4,764,079 |
| Dividendos en efectivo | | 5604 | |
| Ganancias por diferencia de cambio | | 5605 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5606 | 20,524,357 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Pérdidas en venta de activos | | 5701 | |
| Pérdidas en diferencia de cambio | | 5702 | |
| Otros gastos (Adjuntar detalle) | | 5703 | 479,089 |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta | | | 89,459,569 |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | | 5801 | 13,418,935 |
| Impuesto a la renta | | 5802 | 19,010,159 |
| UTILIDAD NETA | | | 57,030,475 |

0,22700

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ...1... de ...~~ENERO~~..... al .31... de ...~~DICIEMBRE~~..... de 19.92..

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------------|----------------|------------|----------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | 9,808,044,142 | | 9,808,044,142 |
| 10.2 Maquinaria y equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | 3,123,020 | | 3,123,020 |
| 20.0 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 | 11,235,192,583 | | 11,235,192,583 |
| 30.2 Donaciones recibidas | | | |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 Patentes y marcas | | | |
| 40.2 Asistencia técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

| PERSONAL OCUPADO | | | | | |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
| | | | | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana | 1 | 28 | | 18 | 42 |
| Extranjera | 1 | | | | |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de MARZO de 1993

| | |
|---|---|
| <p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: JOSE EGO VICENTE HERNANDEZ.....</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i>.....</p> <p>C.I. 0903686251.....</p> | <p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: ELIANA MENENDEZ HOLGUIN.....</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i>.....</p> <p>C.I. 0908900947..... Matrícula: 0,22260.....</p> |
| <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p> |