

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		SIGLAS:	R.U.C.	No.-DE EXPEDIENTE:
TOTAL AUTO S.A.		TOAUTOSA	0990792513001	43108-85

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: <u>Guayaquil</u>	CALLE y No.: <u>Velez 1.280</u>	TELEFONO: <u>513078</u>	CASILLA: <u>748</u>	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del 10 de Marzo de 1987 Al 31 de Diciembre de 1987

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

Presidente	NOMBRES: <u>Medlen Molina de Diaz</u>	C. I. o PASAPORTE: <u>09-0363047</u>	NACIONALIDAD: <u>Ecuatoriana</u>
Vicepresidente	<u>Carlos Orlando Molina Astudillo</u>	<u>09-0085742</u>	<u>Ecuatoriana</u>
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS

Principales	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s) <u>Carlos Orlando Molina Astudillo</u>	Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>

Período de vigencia designación: de 19 86 a 19 91.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: 1 EMPLEADOS: 3 OBREROS: 0
No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Rafael Galle JiménezAyacucho # 2418Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 0405

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cías.

Nombre o Razón Social

No. Reg. Super. Cías.

Nacionalidad

La compañía está acogida a:

OTRAS INFORMACIONES

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

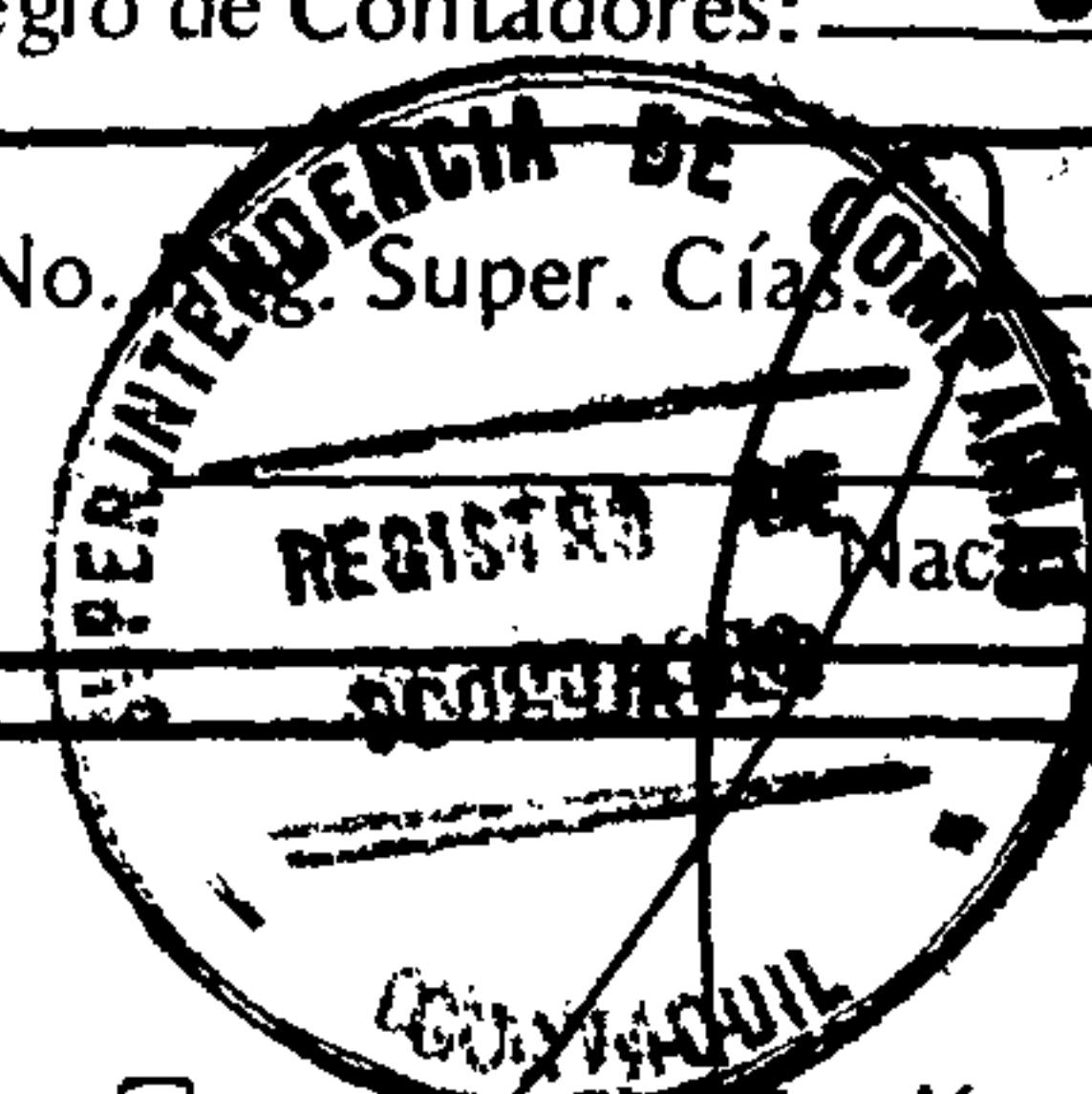
AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

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)

Nº. DE ANEXOS:



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			203.575,61
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			
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario mercería prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventarios suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			21.105.007,65
1112 Semicontables para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			6.863,42
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
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			289.138,12
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			2.300,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			21.681.884,80
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	10.130,76	1.772,87	8.357,89
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	103.840,30	11.317,05	92.923,85
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
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			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
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	91.966,00	16.094,05	75.871,95
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			176.153,09
TOTAL DEL ACTIVO			21.808.037,89

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
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		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	31.934,70	
2110 Impuesto a la renta por pagar	43.069,28	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	98.798,16	
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar	30.474,98	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		19.413.177,86
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)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.617.463,38
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		
2210 Obligaciones emitidas		
2211. Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213* Otros (Adj. 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		
TOTAL PASIVO		19.617.363,38
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		16.423,87
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	50.054,95	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	184.704,69	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.190.587,58	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		21.808.037,89

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . 19. de ... Enero al . 31 . de Diciembre de 1987 . . .

50. VENTAS BRUTAS	13.403.512,71
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	11.092.747,12
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	18.285.927,77
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	14.011.827,66
5104 Menos: Inventario final	81.105.007,65
52. COSTO DE PRODUCCION (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	8.310.765,59
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	318.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	189.885,86
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	95.800,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	37.370,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	477.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	284.827,88
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	7.654,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	74.324,00
5405 Cuentas de dudosos 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.)	12.337,10
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	9.226,60
5409 Otros (Adjuntar detalle)	612.672,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	81.898,57
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	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
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 Trabaj. e Imp. Renta	818.898,07
5801 Participación de los trabajadores	31.534,70
5802 Impuesto a la renta	43.069,88
UTILIDAD NETA	37.324,59

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... de Abril ... de 1988.

..... de 1988.

El Gerente Carlos Orlando Molina A. Bustillo.

El Contador Rafael Gallo Jiménez No. Reg. 0425

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.

C. Molina

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	TOTAL AUTO S.A.	C. I. I. U. 099079250001	No. EXPEDIENTE 43108-85
---	------------------------	---------------------------------	--------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	2.066.478,82
6001 Capital	2.000.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	16.423,87
6005 Reserva facultativa	
6006 Otras reservas	
6007 Superávit de capital	
6008 Utilidades acumuladas	50.054,95
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:	
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	
6201 Reserva legal	
6202 Reserva facultativa	
6203 Otras reservas	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	
6205 Utilidades acumuladas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APlicar:	
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	
6303 Más: Superávit de capital del período	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	2.066.478,82

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	144.643,39
7001 Utilidad neta del ejercicio	124.109,69
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	11.337,10
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	9.196,60
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	
7007 Aumento de capital social	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	
7009 Otros ajustes o aumentos	
Menos:	
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	
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)	144.643,39
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.890.325,73
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2.066.478,82
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	176.153,09

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	
Más: revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	

1988

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:

TOTAC AUTO S. A.

No. EXPEDIENTE:

43108 - 85

SIGLAS: AUTOSA

C. I. I. U. X19987923692

R. U. C. 0990792578003

FECHA: Abril de 1.988

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO TOTAL AUTO S.A.	C. I. I. U. 0990792518001	No. EXPEDIENTE 43108-85
---	-------------------------------------	-----------------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)Del ...**10**... de ...**Marzo**... al ...**31**... de ...**Diciembre**... de 19**87**..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías		14.011.827,00	14.011.827,00
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	13.403.512,71		13.403.512,71
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		Administrative		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos	2	318.000,00	3	477.000,00	-	----	-	---
Extranjeros								
15 o/o Participación	2	12.773,88	3	19.160,82		----		---



20 ABR. 1988