

SELLO R.U.C.
TOTAL AUTO S.A.
 Reg. Unico 0990792518008
 Cédula Tributaria 2477
 Código No. 010101

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL TOTAL AUTO S.A.			No. DE EXPEDIENTE 43108-85	
CIUDAD Guayaquil.	CALLE Velez	NUMERO 1220	TELEFONO 513076	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Medlen Molina de Dias.	09-03636488	Junin # 407 513076	
Vicepresidente	Carlos Orlando Molina Astudillo	09-00215922	9 de Octubre 1312	
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	922.625,23
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1.100.000,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	97.406.486,56
Mercaderías en tránsito			1109	1.303.284,81
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros IVA.			1113	6.113.217,50
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				106.845.614,10
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
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	662.897,58	224.436,94	1206	438.460,64
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) Deposito en garantia.			1303	2.300,00
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	82.769,00		1321	82.769,00
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles Impuesto especial.			1323	824.756,46
Otros activos diferidos			1324	169.117,76
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1.517.403,86
TOTAL DEL ACTIVO				108.363.017,96

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	Proveedores	2101	18.089.145,73
	Anticipos de clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	83.178.006,70
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
	Gastos por pagar	2106	
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	174.761,00
	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	550.284,51
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		101.992.197,94
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	
2.3	PASIVO DIFERIDO		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		
	TOTAL DEL PASIVO		101.992.197,94
	3. PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2.000.000,00
	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	438.245,27
	Reservas facultativas	3202	923.467,84
	Otras reservas	3203	
3.3	SUPERAVITS		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	462.693,37
	Reexpresión monetaria diferida	3302	
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	RESULTADOS		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	1.503.013,61
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1.043.399,93
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		6.370.820,02
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		108.363.017,96

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	86.138.997,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			86.138.997,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	127.395.833,06
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	44.914.130,50
Menos: Inventario final		5104	97.406.486,56
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			11.235.520,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	3.198.670,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2.409.873,95
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	228.568,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	379.247,41
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	14.324,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	10.210,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	3.279.941,53
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			1.714.685,11
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	103.877,33
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle) Reservas de ley.		5703	115.933,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			1.702.629,44
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	272.784,51
Impuesto a la renta		5802	386.445,00
UTILIDAD NETA			1.043.399,93

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

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
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			
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					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Carlos Orlando Molina A.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-0215922</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>Juan V. Hernández a.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-01911511</u> Matrícula: <u>6429</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIÓNARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos de</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS