

Registro Único de Contribuyentes
Nº. 088-0880805001
SELLO R.V.C.
Transportes y Carga
TRANSTEICE S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL TRANSPORTE & CARGA S.A.			No. DE EXPEDIENTE 44881-87
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE VELEZ	NUMERO 1602	TELEFONO 371-341
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidento	MIGUEL EDUARDO EGAS PEÑA	0903539000	9 DE OCTUBRE Y ESMERALDA 285 91
Vicepresidente			
Gerente(s)	JOSE MIGUEL ARELLANO TREVINO	0900572629	VELEZ 1602 MASCOTE 371-341.
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	EFREN FRANCO PELAEZ	0903537900	Velez 1602
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	9.676.796,78
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	56.145.785,69
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	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	5.143.882,77
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	2.158.836,85
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		73.125.302,09
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	8.157.142,19	2.689.812,-
Vehículos	8.300.000,-	3.213.333,-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	53.377.695,-	20.468.606,-
TOTAL DEL ACTIVO FIJO		5.467.330,19
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	
Inversiones a largo plazo	1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	3.525.996,95	1.060.707,95
Gastos de invest. exploración y otros		1321
Intangibles		1322
Otros activos diferidos	2.253.112,00	677.792,00
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		47.503.696,19
TOTAL DEL ACTIVO		120.628.997,28

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	Proveedores	2101	65.510.290,52
	Anticipos de clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	753.254,-
	Gastos pór pagar	2106	3.208.012,20
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	1.782.720,-
	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	2.150.006,90
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		73.404.283,62
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	7.382.746,40
	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		7.382.746,40
	TOTAL DEL PASIVO		80.787.030,02
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3.000.000,-
	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	
	Reservas facultativas	3202	30.896.273,99
	Otras reservas	3203	
3.3	SUPERAVITS		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	
	Reexpresión monetaria diferida	3302	
	Otros (Adjuntar,detalle)	3303	
3.4	RESULTADOS		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	2.744.365,-
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	3.201.328,27
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		39.841.967,26
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		120.628.997,28

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)		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	103.043.582,34
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: inventario final		5104	
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			103.043.582,34
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	362.277,56
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			37.283.679,-
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	19.013.704,20
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3.130.751,40
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	3.206.862,06
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	4.239.452,-
Amort. de intang. y difer. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	382.898,81
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	42.315.332,20
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN			(6.861.074,89)
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	8.426.501,92
Otros (Adjuntar detalle)		5606	15.683.607,-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			1.201.834,-
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	11.025.507,76
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			5.021.692,27
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	753.254,-
Impuesto a la renta		5802	1.067.110,-
UTILIDAD NETA			3.201.328,27

**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			
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	3	10			
Extranjera					

15 MARZO

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: CAR. JESÚS ARELLANO T.,
Firma:
C.I. 0900572629

CONTADOR

Nombre: CARLOS ALVARADO RENDÓN
Firma: 0909787228
C.I. Matrícula: 0.20654

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA
- IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA



Recibido hoy día de 19
No. de anexo

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS