



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía TRANSPORTE Y CARGA S.A.		Número del Expediente 44881-87	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 532645
05 CALLE AGUIRRE Y CHILE	06 Número 324	07 Casilla 532645	08 Teléfono 532645
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JOSE MIGUEL ARELLANO TREVIÑO		10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo GERENTE GENERAL	
Directivo 1	Administrativo 3	Producción 2	Otros 13 R.N.A.E.

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(1'743.675)	Ventas en el país	401	23'664.550
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	24'919.206	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	1'361.043	Otros ingresos no operacionales	404	21'194.559
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		44'859.109
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24'536.574	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	43'355.748	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	26'479.089	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(32'479.283)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		37'355.554	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	5'970.928	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	(2'282.916)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3'688.012	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		65'580.140	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		44'859.109
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	22'794.586	Sueldos y salarios	550	29'200.037
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	19'691.501
Provisiones sociales por pagar	203	4'568.053	Comisiones en ventas	552	311.529
Obligaciones IESS e impuestos	204	14'955.042	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	2'561.338
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'989.763
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		42'317.681	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'460.129
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incoobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	5'417.736	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	8'359.968
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		68'574.265
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		5'417.736	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(23'715.156)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. cambio por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	2'038.045	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Rev (11-12)		(23'715.156)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	23'162.164	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	5'813.651	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávit	410				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	7'546.019			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(23'715.156)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		17'844.723			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		65'580.140			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión del 15 de MARZO de 19 93

Firma del Representante Legal o Apoderado TRANSPORTE Y CARGA	Nombre del Contador: CARLOS ALVARADO RENDON
C. I. o Pasaporte: 0900572629	Firma Maticula C.C.: 0.20664
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoría Externa	Fecha de recepción: 15 MAY 1993 Funcionario Responsable Firma y Sello