



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 **93**

OK

Denominación de la Compañía		EJECUTIVO SAN LUIS DE TRANSPORTES S.A.		Número del Expediente		6153-821	
01 PROVINCIA	AZUAY	02 Cantón	CUENCA	03 Ciudad	CUENCA	04 Fax	
05 CALLE	TERMINAL TERRESTRE			06 Número	Ofic. 10	07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo		08 Teléfono	
CESAR CORNELIO MORALES ESPINOZA				GERENTE		823230	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	UNO	Administrativo	UNO	Producción		Otros	TRECE

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres		INGRESOS		En Sucres	
Caja, bancos	101			Ventas en el país	401		
Inversiones financieras temporales	102			Exportaciones	402		76'046.783,00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		8'506.300,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403		
Otras cuentas por cobrar	104			Otros ingresos no operacionales	404		
Inventario de materia prima	105			7.- TOTAL INGRESOS			76'046.783,00
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			8'506.300,00	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		14'227.444,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510		
Vehículos	153			Mano de obra indirecta	511		
Otros activos fijos	154			Suministros y materiales	512		
Menos: Depreciación acumulada	155		2'790.823,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513		
2.- TOTAL ACTIVO FIJO			11'436.621,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515		
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161			Energía, agua y teléfono	516		
Gastos de organización y constitución	162			Otros gastos de fabricación	517		
Gastos de investig. exploración y otros	163			Mas: Inventario inicial de productos en proceso	518		
Aportaciones en asociaciones	164			Menos: Inventario final de productos en proceso	519		
Otros activos no corrientes	165			Mas: Inventario inicial de productos terminados	520		
Menos: amortización acumulada	166			Menos: Inventario final de productos terminados	521		
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				8.- TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)			19'942.921,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)			16'046.783,00
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201		10'400.000,00	Sueldos y salarios	550		41'392.776,00
Documentos por pagar	202			Beneficios sociales, indemnizaciones	551		2'807.231,00
Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas	552		
Obligaciones IESS e impuestos	204			Gastos de publicidad	553		399.845,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205			Agua, luz, teléfono y fax	554		2'562.745,00
Otros pasivos corrientes	206		297.747,00	Impuestos, contribuciones y otros	555		6'550.659,00
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE			10'697.747,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables y baja de inventario	557		
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221			Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	222			Intereses y comisiones	559		170.954,00
Obligaciones emitidas	223			Otros gastos de administración y ventas	560		23'570.143,00
Otros pasivos a largo plazo	224			10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS			77'454.353,00
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)			(1'407.570,00)
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o asignado	301		5'120.000,00	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		62.018,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.			
Reserva facultativa	305			13.- UTIL. (PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)			
Otras reservas	306			Participación trabajadores (15%)	571		
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307			Impuesto renta	572		
Reexpresión monetaria	308			UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		5'470.726,00				
Otros superávits	310						
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311						
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312		(1'407.570,00)				
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO			9'244.994,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)			19'942.921,00				

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **11 de Febrero** de 19 **94**

Firma del Representante Legal
o Apoderado

Nombre del Contador: **Germán Valencia O.**

(Firma)