

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía <b>TRANSVAN S. A.</b>				Número del Expediente <b>65815-90</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax <b>- 0 -</b>	
05 CALLE <b>MARTHA DE ROLDOS Y Av. 25 DE JULIO</b>				06 Número <b>S/N</b>		07 Casilla <b>- 0 -</b>	
08 Teléfono <b>492 - 295</b>				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>LUIS ENRIQUE MURGUEITIO EGUEZ</b>			
10 Cargo <b>GERENTE</b>				11 Distribución de Personal Ocupado			
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	
12 Auditor Externo				13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Suces		INGRESOS		En Suces	
Caja, bancos	101	34'812.292		Ventas en el país <b>SERVICIOS</b>	401	648'148.169	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -		Exportaciones	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	26'935.913		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	104	- 0 -		Otros ingresos no operacionales	404	398.934	
Inventario de materia prima	105	- 0 -		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>648'547.103</b>	
Inventario de productos en proceso	106	- 0 -		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Inventario suministros y materiales	107	- 0 -		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	- 0 -	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	- 0 -		Compras de productos termin. en el país	502	- 0 -	
Mercaderías en tránsito	109	- 0 -		Compras de productos terminados en el exterior	503	- 0 -	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	- 0 -		Menos: inventario final productos terminados	504	- 0 -	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	44.415		Inventario inicial materia prima	505	- 0 -	
Otros activos corrientes	112	- 0 -		Compra de materias primas en el país	506	- 0 -	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>61'792.620</b>		Compra de materias primas en el exterior	507	- 0 -	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Menos: inventario final materia prima	508	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -		Mano de obra directa	509	- 0 -	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	9'275.180		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	- 0 -	
Vehículos <b>TRACTOCAMIONES</b>	153	158'684.438		Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -		Suministros y materiales	512	- 0 -	
Menos: Depreciación acumulada	155	15'196.290		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- 0 -	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>152'763.328</b>		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	- 0 -		Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	2'604.398		Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
Gastos de investig. exploración y otros	163	- 0 -		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
Menos: amortización acumulada	166	498.406		Menos: Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2'105.992</b>		<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>- 0 -</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>216'661.940</b>		<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>648'547.103</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	101'327.902		Sueldos y salarios	550	263'064.393	
Documentos por pagar	202	- 0 -		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	112'839.290	
Provisiones sociales por pagar	203	6'662.546		Comisiones en ventas	552	- 0 -	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'995.386		Gastos de publicidad	553	- 0 -	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	- 0 -		Agua, luz, teléfono y fax	554	857.257	
Otros pasivos corrientes	206	11'639.624		Impuestos, contribuciones y otros	555	101.705	
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>121'625.458</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'259.726	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				Cuentas incobrables y baja de inventario	557	658.316	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	20'617.965		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- 0 -	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	- 0 -		Intereses y comisiones	559	562.925	
Obligaciones emitidas	223	- 0 -		Otros gastos de administración y ventas	560	179'605.995	
Otros pasivos a largo plazo	224	- 0 -		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>570'949.607</b>	
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>20'617.965</b>		<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>77'597.496</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	561	- 0 -	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	- 0 -		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	- 0 -	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- 0 -		Otros gastos no operacionales	563	- 0 -	
Reserva legal	304	159.953		<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>- 0 -</b>	
Reserva facultativa	305	- 0 -		<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>77'597.496</b>	
Otras reservas	306	- 0 -		Participación trabajadores (15%)	571	11'639.624	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	697.665		Impuesto renta	572	16'489.468	
Reexpresión monetaria	308	20'492.970					
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- 0 -					
Otros superávits	310	- 0 -					
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'599.525					
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	49'468.404					
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>74'418.517</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>216'661.940</b>					
				UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		<b>49'468.404</b>	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Abril.....de 19.94..

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>HELLEN ESCALA N.</b>	
C. I. o Pasaporte <b>430264263</b>		Firma Matrícula C.C.: <b>23936</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si	No	<b>22 MAY 1994</b> 
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello	