

 <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>	RAZÓN SOCIAL	TRANSMAR COMMODITY GROUP OF ECUADOR S.A.
	DIRECCIÓN	KM. 14 1/2 VIA DAULE MZ. 37 SOLAR 12 Y JUNTO AL CUARTEL DE POLICIA
	EXPEDIENTE	125362
	RUC	0992488964001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC.NEC.125362.2010.1
	NÚMERO DE INGRESO	64924
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		

**ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		11
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		12
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		13
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		14
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		15

BALANCE GENERAL (NEC I)			ESTADO DE RESULTADOS (NEC I)		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	303.781,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	74.908,94
INVERSIONES CORRIENTES	312	10.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	260.297,65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313		EXPORTACIONES NETAS	603	36.043.917,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	210.541,55	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	9.710,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	1.943,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	992.528,31	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	60.101,60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	101.547,70	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	15.162,45	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	317.229,17	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	448,21	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	237.337,72	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	26.718,02	TOTAL INGRESOS	699	36.441.168,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y	327	288.199,59	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
			IMPORTACIONES DE BIENES NO	703	

MATERIALES			PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	250.499,55	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 161.043,70
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 32.176.702,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.763.703,65	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 -237.337,72
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	811.830,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 587,15
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 -26.718,02
MUEBLES Y ENSERES	343	109.338,12	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 11.640,08
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	777.681,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 -250.499,55
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	150.733,89	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 345.006,99
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	194.891,73	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 510.071,05
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	122.813,65	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717 52.800,16
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-593.034,42	BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718 71.603,83
TERRENOS	349		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 68.641,96
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720 102.736,62
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1.574.254,49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722 28.433,04
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	3.543,59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 18.026,59
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 16.248,52
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-1.932,07	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.611,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 138.931,28
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 54.338,32
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		COMBUSTIBLES	729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		COMBUSTIBLES	730
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732 39.948,39
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		SUMINISTROS Y MATERIALES	733
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		SUMINISTROS Y MATERIALES	734
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		TRANSPORTE	735 97.642,23
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	389		TRANSPORTE	736

NORELACIONADOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	148.250,06	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	148.250,06	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.487.819,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413	62.339,87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	168,90	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420	701.590,74	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421	5.115,52	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422	17.311,12	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	185.314,60	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		
CREDITO A MUTUO	426		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	87.098,25	
PROVISIONES	428	124.279,34	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.183.218,34	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			737
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			738
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			739
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			740
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES			743
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES			744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			745
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			746
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			747
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			748
COMISIONES LOCAL			749
COMISIONES LOCAL			750 17.328,11
COMISIONES DEL EXTERIOR			751
COMISIONES DEL EXTERIOR			752
INTERESES BANCARIOS LOCAL			753
INTERESES BANCARIOS LOCAL			754
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR			755
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR			756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL			757
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL			758
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			759
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			760
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL			761
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL			762
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			763
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			764
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS			765
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS			766
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS			767
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS			768

PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		OTRAS PERDIDAS	769	4.041,98
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		OTRAS PERDIDAS	770	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	69.993,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	2.397,77
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		GASTOS DE GESTION	775	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	2.531.736,81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	16.133,88
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		GASTOS DE VIAJE	777	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		GASTOS DE VIAJE	778	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
CREDITO A MUTUO	454		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	782	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	783	183.892,25
OTRAS PROVISIONES	458		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	784	49.701,67
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2.531.736,81	AMORTIZACIONES	785	
PASIVOS DIFERIDOS	479		AMORTIZACIONES	786	708,72
OTROS PASIVOS	489		SERVICIOS PUBLICOS	787	29.739,97
TOTAL DEL PASIVO	499	3.714.955,15	SERVICIOS PUBLICOS	788	51.123,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	682.338,01
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	422.842,68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		PAGOS POR OTROS BIENES	791	62.883,27
RESERVA LEGAL	507	400,00	PAGOS POR OTROS BIENES	792	232.765,95
OTRAS RESERVAS	509	10.315,25	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		TOTAL COSTOS	797	33.589.355,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-94.874,55	TOTAL GASTOS	798	1.616.382,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	856.223,87	TOTAL COSTOS Y GASTOS DE IMPUESTOS	799	35.205.738,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	801	1.235.430,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	772.864,57	PÉRDIDA	802	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.487.819,72	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	-185.314,60

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. ERNESTO PAZ  
CI/RUC: 0908690753.

  
FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: CPA. STEFFANNY ZAMBRANO C.  
RUC: 0920061744001

