

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: Guayaquil TERCON TERMINALES DE CONTENEDORES CIA.LTDA.	Nº. DE EXPEDIENTE 15-115-81
--	--------------------------------

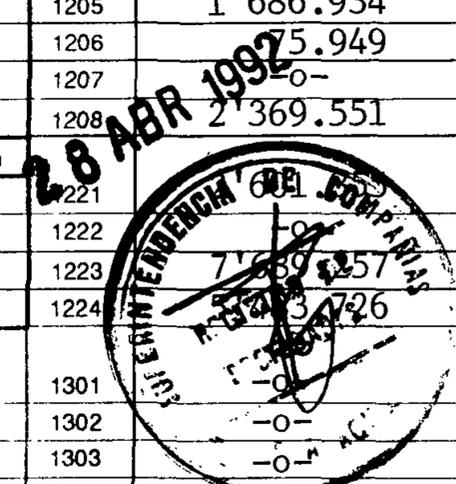
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: MALECON	NUMERO: 1.401	TELEFONO: 324360
--------------------------	-----------------------	------------------	---------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	José Altgelt Kruger	09-02509942	Lomas de Urdesa-Calle Las Brisas s/n
Vicepresidente 1er	Ing. Luis Trujillo B.	09-02502921	Dolores Sucre 606 y Fco. Segura
2do	Ing. Carl F. Riemann S.	09-01022566	Ciud. Sta. Cecilia-Ave. 3a. Manz. 11
3er	Abog. Jaime Molinari LL.	09-00807253	Ciud. Sta. Cecilia-Ave. Central y 9na.
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Alarcón Bucheli & Asociados Cia.	0990924503001	Amarilis Fuentes 207
	Ltda.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	14'075.207
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	3'799.338
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-0-
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	300.000
Anticipos a proveedores			1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'994.831
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	1'099.080
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				21'268.456
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	5'559.519	-0-	1201	5'559.519
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-	-0-	1202	-0-
Construcciones en curso	-0-	-0-	1203	-0-
Edificios e instalaciones	-0-	-0-	1204	-0-
Maquinaria y equipo	7'616.845	5'929.911	1205	1'686.934
Muebles y enseres	99.446	23.497	1206	75.949
Vehículos	-0-	-0-	1207	-0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	3'309.419	939.868	1208	2'369.551
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos	2'601.855	-0-	1221	
Edificios	-0-	-0-	1222	
Maquinaria y equipo	35'769.186	28'079.929	1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	8'364.734	2'881.008	1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-0-
Inversiones financieras a largo plazo			1303	-0-
Otros (adjuntar anexo)			1304	-0-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	-0-
Otros (adjuntar anexo)			1402	-0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	-0-
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	-0-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-0-
Otros activos no corrientes			1602	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				25'466.791
TOTAL DEL ACTIVO				46'735.247



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	7'249.647
Anticipo de Clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	81.303
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	-0-
Gastos por pagar		2106	40.000
Impuestos y Leyes Sociales		2107	737.913
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			8'108.863
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-0-
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			8'108.863
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	418.384
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		3302	25'290.465
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	4'313.579
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(1'396.044)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO			38'626.384
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			46'735.247

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avaes o garantías		4003	-0-
Otras obligaciones contingentes		4004	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	4	4		-	-
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	-	-	-
	-	-	-
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	51'359.907
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
VENTAS NETAS		51'359.907
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	-0-
Compras de productos terminados en el país	5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-0-
Menos: Inventario final	5104	-0-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	-0-
Compras de materias primas en el país	5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-0-
Mano de obra directa	5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	-0-
Suministros y materiales	5209	-0-
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-0-
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados	5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-0-
UTILIDAD BRUTA		
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares	5303	-0-
Publicidad y propaganda	5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	5'663.310
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'873.338
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	12.018
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	724.932
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	6'636.863
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	42'214.238
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(7'764.792)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	-0-
Otros gastos financieros	5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-0-
Dividendos en efectivo	5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	4'086.743
Otros (Adjuntar anexo)	5606	2'282.005
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(1'396.044)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		(1'396.044)

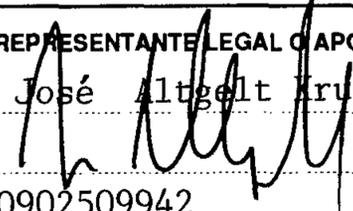
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			31'901.532
MAS:			-0-
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		-0-
Aumentos del Capital Social	6002		-0-
Incrementos de Superávit de Capital	6003		8'118.841
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-0-
Otros	6005		2.055
MENOS:			-0-
Pérdida del ejercicio	6006		1'396.044
Disminución del Capital	6007		-0-
Dividendos en efectivo	6008		-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		-0-
Otros	6010		-0-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			38'626.384

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	-0-
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	6'636.863
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-0-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	-0-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	-0-
Emisión de obligaciones	7006	-0-
Otros:	7007	2.055
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	-0-
Compra de activos fijos	7202	-0-
Compra de inversiones permanentes	7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	-0-
Reducción del capital social en efectivo	7206	-0-
Pérdidas del ejercicio	7207	1'396.044
Otros	7208	-0-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		5'242.874
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		13'159.593
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		7'916.719
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'242.874

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de Febrero de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

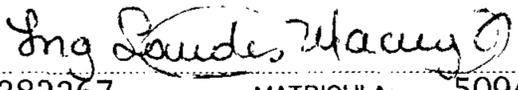
NOMBRE: José Altgelt Kruger

FIRMA: 

C.I. 0902509942

CONTADOR

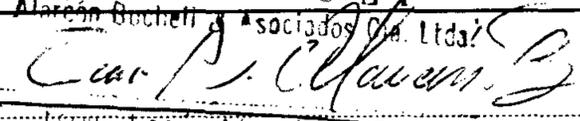
NOMBRE: Ing. Lourdes Macuy Narváez

FIRMA: 

C.I. 0900382367 MATRICULA: 5094

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

Alarcón Buchelli & Asociados C.A. Ltda.



Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos