

Registro Unico de Contribuyentes

SELORUC

0990389462001

TRASINVERSA

CIA. LTDA.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GUAYAQUIL		TRASINVERSA CIA.LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 24315-79	
CIUDAD: GUAYAQUIL		CALLE: MALECON		NUMERO: 1401	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 Brisas s/n	
Vicepresidente	Ete Hoppe Gibbe		09-03362424	Fco. Feijoo 241- Quito	
Gerente (s) "	Carl F.Riemann Schwarz		09-01022566	C.Sta. Cecilia-Ave.3ra.Manz.11	
XXXXX					
Apoderado					
COMISARIOS					
Principal	ALARCON BUCHELI & ASOCIADOS CIA.LTDA		0990924503001	Amarilis Fuentes 207	
Suplente					

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	451.238
Inversiones financieras temporales				1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	9'513.630
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	-0-
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	48.268
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	-0-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					10'013.136
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		11'854.501	-0-	1201	11'854.501
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		-0-	-0-	1205	-0-
Muebles y enseres		-0-	-0-	1206	-0-
Vehículos		-0-	-0-	1207	-0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		1'065.569.85	1'065.569.85	1208	-0-
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		5'547.907		1221	5'547.907
Edificios		-0-	-0-	1222	-0-
Maquinaria y equipo		-0-	-0-	1223	-0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		8'241.330	8'241.330	1224	-0-
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	-0-
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		-0-
Patentes y marcas				1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	-0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada		-0-
Gastos de organización y constitución				1501	
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					17'402.408
TOTAL DEL ACTIVO					27'415.544

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	11'150.708
Anticipo de Clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	-0-
Gastos por pagar		2106	-0-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	-0-
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	9'000.000
SalDOS pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			20'150.708
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	650.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			650.000
TOTAL PASIVO			20'800.708
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000
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	-0-
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		3302	5'547.906
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	1'463.109
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(469.961)
TOTAL PATRIMONIO NETO			6'614.836
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			27'415.544

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3		-	-	-
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 5001	292.935
En el país		
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
VENTAS NETAS		292.935
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		-0-
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	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, tax, no incluidos en costos	5403	-0-
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	147.216
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	-0-
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	615.680
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(469.961)
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	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	-0-
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.		(469.961)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	-0-
Impuesto a la Renta	5802	-0-
UTILIDAD NETA		(469.961)

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			1'536.890
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		-0-
Aumentos del Capital Social	6002		-0-
Incrementos de Superávit de Capital	6003		5'547.907
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-0-
Otros	6005		-0-
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		469.961
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			6'614.836

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		-0-
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		650.000
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		469.961
Otros	7208		-0-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			180.039
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(10'137.572)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(10'317.611)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			180.039

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 Algeft Kruger

FIRMA:

C.I. 09-02509942

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.

E. R. Alarcón Buchelli
Econ. Ené. Alarcón Buchelli
G E R E N T E 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