

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO:1986

|  |                             |                                      |                            |                                |                                   |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la Compañía según su estatuto:<br><b>TRANSACCIONES MERCANTILES CIA-LTDA.</b>   |                             |                                      | SIGLAS:<br><b>TRAN-MER</b> | R.U.C.<br><b>0990248281001</b> | No. EXPEDIENTE:<br><b>2487675</b> |
| PRINCIPAL  | CIUDAD:<br><b>Guayaquil</b> | CALLE Y No.<br><b>Carchi 1.101</b>   | TELEFONO:                  | CASILLA:                       | CABLE:                            |
| SUCURSAL   |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| Período del Balance<br>Del <b>1º</b> de <b>ENERO</b> de 19 <b>86</b> al <b>31</b> de <b>DICIEMBRE</b> de 19 <b>86</b> . Fecha de vencimiento, <b>1</b> de <b>ENERO</b> de 19 <b>87</b> . |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA<br>(Que se hallan actualmente en ejercicio)   |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| 1.   | ADMINISTRADORES             | NOMBRES                              | C.I. o PASAPORTE           | NACIONALIDAD                   |                                   |
|  | Presidente                  | <b>MARLENE CASSANELLO DE SORIANO</b> | <b>09-04151897</b>         | <b>Ecuatoriana</b>             |                                   |
|  | Vicepresidente (Gerente)    | <b>JIMMY SORIANO CASANOVA</b>        | <b>09-03255586</b>         | <b>Ecuatoriano</b>             |                                   |
|  | Gerente(s)                  |                                      |                            |                                |                                   |
| DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)  |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| Nombre(s) <b>JIMMY SORIANO CASANOVA</b>  |                             | Nacionalidad: <b>Ecuatoriano</b>     |                            |                                |                                   |
| Cargo(s) <b>GERENTE GENERAL</b>  |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| Fecha de Nombramiento:   |                             | Período: <b>9 Años</b>               |                            |                                |                                   |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA   |                             |                                      |                            |                                |                                   |
|  |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| PERSONAL OCUPADO:  |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| DIRECTIVO  |                             | ADMINISTRATIVO                       |                            | TECNICO                        |                                   |
| No.  |                             | No.                                  |                            | No.                            |                                   |
|  |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE  |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| Denominación de la persona jurídica <b>CARMEN MAGDALENA TORRES VERDESOTO</b>   |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| <b>CARMEN MAGDALENA TORRES VERDESOTO</b>   |                             |                                      |                            | <b>Ecuatoriana</b>             |                                   |
| Nombres y apellidos (persona natural)  |                             |                                      |                            | Nacionalidad                   |                                   |
| DIRECCION <b>Domingo Sabio # 222</b>   |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| Valorización activos - Indice de ajuste considerado: Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>   |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)   |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| La compañía está amparada por:   |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| LEY DE FOMENTO Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>                                |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. FECHA   |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| AFILIACION A LA CAMARA DE:   |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>   |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| Recibido hoy día ..... de ..... de 19 ..... a las .....<br>de la ..... con ..... anexos constantes en: .....<br>Fojas útiles.- CERTIFICO.  |                             |                                      |                            |                                |                                   |
| EL SECRETARIO  |                             |                                      |                            |                                |                                   |

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre..... DE 1986...

|  |   |                      |                   |
|--|---|----------------------|-------------------|
| 1. ACTIVO                                |   |                      |                   |
| 11. CORRIENTE                            |   |                      |                   |
| 1101                                     | Caja y Bancos                               |                      | 61.797,59         |
| 1102                                     | Inversiones temporales                      |                      |                   |
| 1103                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes    |                      |                   |
| 1104                                     | Menos: provisión cuentas de dudoso cobro    |                      |                   |
| 1105                                     | Inventarios                                 |                      | 613.740,25        |
| 1106                                     | Anticipos a proveedores                     |                      |                   |
| 1107                                     | Préstamos a socios y compañías relacionadas |                      |                   |
| 1108                                     | Pagos anticipados                           |                      |                   |
| 1109                                     | Otros activos corrientes                    |                      |                   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |   |                      | 675.537,84        |
| 12. ACTIVO FIJO                          |   | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201                                     | Terrenos y mejoras                          |                      |                   |
| 1202                                     | Edificios e instalaciones                   |                      |                   |
| 1203                                     | Maquinaria y equipo                         |                      |                   |
| 1204                                     | Otros activos fijos Muebles y Enseres       | 361789,29            | (114.717,80)      |
| REVALORIZACIONES                         |   | Valor de reavalúo    | Deprec. acumulada |
| 1220                                     | Revalorización terrenos                     |                      |                   |
| 1222                                     | Revalorización edificios                    |                      |                   |
| 1224                                     | Revalorización otros activos fijos          | 269.219,90           | (68.344,25)       |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO |   |                      |                   |
| 1301                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes    |                      |                   |
| 1302                                     | Préstamos a socios y compañías relacionadas |                      |                   |
| 1303                                     | Otras deudas e inversiones de largo plazo   |                      |                   |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES                  |   | Valor de adquisición | Amort. acumulada  |
| 1401                                     | Patentes y marcas                           |                      |                   |
| 1403                                     | Otros                                       |                      |                   |
| 15. PAGOS DIFERIDOS                      |   | Valor inicial        | Amort. acumulada  |
| 1501                                     | Gastos de investigación y desarrollo        |                      |                   |
| 1502                                     | Pérdida por diferencia de cambio            |                      |                   |
| 1503                                     | Comisión de riesgo cambiario                |                      |                   |
| 1504                                     | Otros                                       |                      |                   |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |   |                      |                   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES              |   |                      | 7.560,00          |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |   |                      | 455.507,14        |



|                                    |   |              |
|------------------------------------|---|--------------|
| 2. PASIVO                          |   |              |
| 21. PASIVOS CORRIENTES             |   |              |
| 2101                               | Cuentas por pagar   |              |
| 2102                               | Documentos por pagar moneda nacional                                |              |
| 2103                               | Documentos por pagar moneda extranjera                              |              |
| 2104                               | Dividendos por pagar a socios                                       |              |
| 2105                               | Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o) |              |
| 2106                               | Impuesto a la renta por pagar                                       |              |
| 2107                               | Otros pasivos corrientes Proveedores                                | 507.612,62   |
| 2108                               | Parte corriente del pasivo de largo plazo Paivos Acum. Por Pagar    | 293.058,49   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE             |   | 800.671,11   |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES          |   |              |
| 2201                               | Documentos por pagar moneda nacional                                |              |
| 2202                               | Documentos por pagar moneda extranjera                              |              |
| 2203                               | Préstamos y apórtes de socios Cuentas por Pagar Accionistas         | 30.000,00    |
| 2204                               | Otros pasivos de largo plazo Aumento de Capital en Trámite          | 50.000,00    |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS              |   |              |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE          |   | 80.000,00    |
| TOTAL PASIVO                       |   |              |
| 3. PATRIMONIO NETO                 |   |              |
| 31. CAPITAL SOCIAL                 |   | 50.000,00    |
| 3101                               | Aportaciones  |              |
| 3102                               | Menos: Capital suscrito no pagado                                   |              |
| 32. SUPERAVIT                      |   |              |
| 3201                               | Revalorización de activos fijos                                     | 200.875,65   |
| 3202                               | Donaciones y subsidios recibidos                                    |              |
| 3203                               | Otros superávit   |              |
| 33. RESERVAS                       |   |              |
| 3301                               | Reserva legal   | 1.054,00     |
| 3302                               | Otras reservas  |              |
| 34. RESULTADOS                     |   |              |
| 3401                               | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                      |              |
| 3402                               | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                        | 31,94        |
| 3403                               | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                               | ( 1.587,72)  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO              |   | 260.879,88   |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO |   | 1'131.044,98 |

|  |  |
|--|--|
| CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES   |  |
| Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el ..... |  |
| A. UTILIDADES  |  |
| 10.10  | De ejercicios anteriores                       |
| 10.20  | Del presente ejercicio                         |
| B. DISTRIBUCION  |  |
| 20.01  | Amortización pérdidas de ejercicios anteriores |
| 20.02  | Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)      |
| 20.03  | Otras reservas                                 |
| 20.04  | Para dividendos de socios                      |
| 20.05  | Utilidades no distribuídas                     |
| TOTAL  |  |

# ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ~~ENERO~~ ..... al 31 de Diciembre.... de 1986..

|     |  |               |                |
|-----|--|---------------|----------------|
| 50. | VENTAS BRUTAS  |               | 3'993.005,04   |
|     | 5001 En el país  |               |                |
|     | 5002 En el exterior  |               |                |
|     | 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas              |               |                |
|     | 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos               |               |                |
|     | VENTAS NETAS   |               |                |
| 51. | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)  |               | (2'535.511,70) |
|     | 5101 Inventario inicial                                      | 246.580,04    |                |
|     | 5102 Compras   | 2'902.671,91  |                |
|     | 5103 Menos: Inventario final                                 | ( 613.740,25) |                |
| 52. | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía) |               |                |
|     | 5201 Materias primas   |               |                |
|     | 5202 Mano de obra directa                                    |               |                |
|     | 5203 Gastos de fabricación                                   |               |                |
|     | 5204 Inventario inicial productos en proceso                 |               |                |
|     | 5205 Menos: Inventario final de productos en proceso         |               |                |
|     | 5206 Inventario inicial de productos terminados              |               |                |
|     | 5207 Menos: Inventario final de productos terminados         |               |                |
|     | UTILIDAD BRUTA   |               |                |
| 53. | GASTOS DE VENTAS   |               | 260.022,41     |
| 54. | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                       |               | 1'119.058,     |
|     | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION                              |               |                |
| 55. | GASTOS FINANCIEROS   |               |                |
|     | UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO                 |               |                |
| 56. | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    |               |                |
| 57. | GASTOS NO OPERACIONALES                                      |               |                |
|     | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:                   |               |                |
|     | Participación de los trabajadores (15 o/o)                   |               |                |
|     | Impuesto a la Renta  |               |                |
| 58. | UTILIDAD NETA  |               | (1.587,72)     |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

TRAN-MER Cia. Ltda.

EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL  
JIMMY J. MORALES C.

EL CONTADOR  
Reg. No. 03856