

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto:

TRANSOCEANICA CIA. LTDA.

SIGLAS:

R.U.C.

0990082820001

No. EXPEDIENTE

27-54-53

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y NO.: Malecón 1401	TELEFONO: 511360	CASILLA: 1867	CABLE:
-----------	----------------------	------------------------------	---------------------	------------------	--------

SUCURSALES

Período del Balance:

Del: ...1.8. de ...AGOSTO..... de 19 85; Al ...31... de ....diciembre..... de 19 85.....

Fecha de Vencimiento

Plazo:

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

**1. ADMINISTRADORES**

Presidente Subrogante

NOMBRES

C.I o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Vicepresidente

WILFRIED MEINLSCHMIDT STÖVER

09-10055946

Alemana

Gerente (s) Vicepresidente

CLAUS RIEmann ELKAN

09-0030414

Alemana

Gerente

HOLGER RIEBAU RUEHMELER

09-04366432

Alemana

Gerente

WOLFGANG MAUL JENSEN

09-0335886

Alemana

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

**2. COMISARIOS**

Principal

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Suplente

Ec. RENE ALARCON BUCHELI

Amarilis Fuentes 207

**3. COMITE DE VIGILANCIA**

**DATOS DEL(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

Nombre (s) WILFRIED MEINLSCHMIDT S. CLAUS RIEmann E.

Nacionalidad: Alemana

Cargo (s) Vice-Presidente

Vice-Presidente

Fecha de nombramiento: 2.1.84

JUL.7.84

Período: 5 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

Agentes Marítimos y Aéreos

**COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

**REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR**

Nombre (s) \_\_\_\_\_

Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Cargo(s) o designación (es) \_\_\_\_\_

Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_

ANGEL SILVIO GUARQUILA CHABA

ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: Cdla. Guayacanes

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación

Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial

Agropecuario

Turístico

Otra

Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Plazo: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio

No. 7772

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI

SI

NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI

SI

NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

folios útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO DE  
 22 ABRIL 1986

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ...31 DE DICIEMBRE..... DE 198...5..

1. ACTIVO

<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional			63.282.720,58
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			58.769.599,64
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes			64.484.406,73
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			( 4.475.612,12)
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventarios mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros	Alquileres		7.000,00
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125 Accesorios de oficina en existencia			57.119,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			182.125.233,83

12. ACTIVO FIJO

1201 Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	9.970.735,13	5.494.090,42	4.476.644,71
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>			
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)			

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional			
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			480.000,00

14. ACTIVOS INTANGIBLES

1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1403 Otros (adjuntar detalle)			

15. ACTIVOS DIFERIDOS

1501 Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada	
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507 Pérdidas por diferencia de cambio			
1508 Comisión de riesgo cambiario			

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**

4.956.644,71

**TOTAL DEL ACTIVO**

187.081.878,54

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101 Proveedores en el país		116.470.150,12
2102 Proveedores en el exterior		7.678.762,74
2103 Anticipos de clientes		4.904.941,65
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15 o/o para trabajadores		6.091.787,92
2112 Impuesto a la renta por pagar		6.091.042,12
2113 Sueldos acumulados por pagar Gastos acumulados por pagar		6.419.804,00
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		1.239.195,57
2116 Seguro Social por pagar		619.193,25
2117 Acreedores diversos		1.689.354,49
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		151.204.231,86
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		5.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
<b>33. RESERVAS</b>		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		4.564.163,76
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		5.713,12
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		26.307.769,80
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		35.877.646,68
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del ....1º.... de ....AGOSTO..... al ..31... de diciembre..... de 1985.....

<b>50. VENTAS BRUTAS COMISIONES GANADAS Y OTROS</b>		<b>185.198.055,22</b>
5001 En el país		185.198.055,22
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación :		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>185.198.055,22</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		<b>34.920.550,16</b>
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		34.260.202,69
5303 Publicidad y propaganda		660.347,47
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>109.858.824,41</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		31.067.980,60
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		24.626.414,82
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		4.199.946,83
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		589.192,67
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		763.407,66
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		1.240.374,45
5408 Otros		47.371.507,38
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>40.418.680,65</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>40.418.680,65</b>
15 o/o para trabajadores		6.062.802,10
Impuesto a la Renta		8.048.108,75
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		<b>26.307.769,80</b>

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

TRANSOCEANICA CIA. LTDA.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Sr. Juan Guale

EL CONTADOR, Reg. No. 4217

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

C. R. Muñoz S.

Comisario

Guayaquil, Abril 10 de 1986

Comisario

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

TRANSOCEANICA CIA LTDA

27-54-53

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

PERIODO: De a de de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10 COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		79			5
Remuneración S/.:		22.034.180,76			527.405,07
Extranjera No.-	2	2			3
Remuneración S/.:	4.074.000	2.832.823,84			3.046.670,30
15o/o Participación S./.	164.627,90	5.602.147,90			296.026,30

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones :

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo :

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados : \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>TRANSOCEANICA CIA LTDA</b>	C.I.I.U.	NO. EXPEDIENTE: <b>27-54-53</b>
--------------------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>24.574.200,29</b>
6001 Capital Social		<b>5.000.000,00</b>
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		<b>3.510.489,36</b>
6005 Otras Reservas		<b>5.713,12</b>
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		<b>16.057.997,81</b>
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD</b>		
<b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>11.303.446,39</b>
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		<b>26.307.769,80</b>
6302 Menos: dividendos		<b>15.004.323,41</b>
6303 Más: superávit de capital del período		
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>35.877.646,68</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal	<b>1.053.674,40</b>
Otras reservas	
Dividendos	<b>15.004.323,41</b>
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
<b>RESERVA LEGAL :</b>	
Reserva inicial	<b>3.510.489,36</b>
Más: Asignación del año	<b>1.053.674,40</b>
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	<b>4.564.163,76</b>
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
Superávit por revalorización inicial	
Más: Revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>47.523.829,76</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio		<b>26.307.769,80</b>
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		<b>745.404,52</b>
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		<b>20.470.655,44</b>
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>17.442.471,64</b>
7201 Dividendos pagados		<b>15.004.323,41</b>
7202 Compra de activos fijos		<b>2.438.148,23</b>
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		<b>30.081.358,12</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD</b>		<b>76.161.210,24</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD</b>		<b>46.079.852,12</b>
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>30.081.358,12</b>

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO TRANSOCEANICA CIA LTDA	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE 27-54-53
----------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------

### CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
NINGUNA			
TOTAL			

### INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de Interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
NINGUNA						
Período de gracia .....						
Amortización	Trimestral ( )			Semestral ( )		

### MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
NINGUNO			
TOTAL			

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI  NO

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.