

REPUBLICA 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.º de ABRIL 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	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente Sub-rogante	JOSE ALTGELT KRUGER		09-02509942	Ecuatoriana	
Vicepresidente	WILFRIED MEINLSCHMIDT STORVER		09-10055946	Alemana	
Gerente (s) Vicepresidente	CLAUS RIEMANN ELKAN		09-0030414	Alemana	
Gerente	HOLGER RIEBAU RUEHMLER		09-04366432	Alemana	
Gerente	WOLFGANG MAUL JENSEN		09-0335886	Alemana	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Ec. RENE ALARCON BUCHELI		Amarilis Fuentes 207		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL O DE LOS 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 CHABLA		EQUATORIANA			
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad			
DIRECCION: Cdla. Guayaquanes					
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Índice 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:		Comercio		Clasificación:	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:		SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Recibido hoy día de de 19 a las					
de la con anexos constantes en:					
fojas útiles.-CERTIFICO.					

EL SECRETARIO
22 ABR. 1985

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			182.125.233,83
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras		
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
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
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		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
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

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		151.204.231,86
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
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)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
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	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	4.564.163,76
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	5.713,12
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	26.307.769,80
TOTAL PATRIMONIO NETO		35.877.646,68
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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 ...19... deRD.RT.R..... al ...31... de ..diciembre..... de 198.5.....

50.	VENTAS BRUTAS COMISIONES GANADAS Y OTROS		185.198.055,22
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		
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario Inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
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		
	UTILIDAD BRUTA		185.198.055,22
53.	GASTOS DE VENTAS		34.920.550,16
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		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		109.858.824,41
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	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		40.418.680,65
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
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		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		40.418.680,65
	15 o/o para trabajadores	6.062.802,10	
	Impuesto a la Renta	8.048.108,75	
5801	UTILIDAD NETA		26.307.769,80

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 C.A. LTDA.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

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.

Comisario

Guayaquil, Abril 10 de 1.986

Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

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 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
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	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE:
TRANSOCEANICA CIA LTDA		27-54-53

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

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

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	1.053.674,40	
	Otras reservas		
	Dividendos	15.004.323,41	
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	RESERVA LEGAL :		
	Reserva inicial	3.510.489,36	
	Más: Asignación del año	1.053.674,40	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	4.564.163,76	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	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

A.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		47.523.829,76
7001	Utilidad neta del ejercicio	26.307.769,80	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	745.404,52	
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		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
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	20.470.655,44	
B.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		17.442.471,64
7201	Dividendos pagados	15.004.323,41	
7202	Compra de activos fijos	2.438.148,23	
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		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		30.081.358,12
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	76.161.210,24	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	46.079.852,12	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		30.081.358,12

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE
TRANSOCEANICA CIA LTDA		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			

PODRA 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.