

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO TRANSOCEANICA CIA.LTDA.	SIGLAS:	R. U. C. 099008282001	No. DE EXPEDIENTE: 27-54-53
--	---------	--------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: MALECON 1401	TELEFONO: 324360	CASILLA: 1067
SUCURSAL				TELEX: 04-2447

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 31 DE DICIEMBRE 2.000
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/. 264'894.564,76
Período del balance Del...1ra de...ENERO.....de 19.88. Al...31.de...DICIEMBRE...de 1988..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente SUBROGANTE	JOSE ALTGELT KRUGER	0902509942	ECUATORIANA
Vicepresidente	WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVE	0910055946	ALEMANA
Gerente(s) VICEPRESIDENTE	CARL F. RIEMANN SCHWARZ	0901022566	ECUATORIANA
GERENTE	HOLGER RIEBAU R.	0904366432	ALEMANA
GERENTE	WOLEGANG MAUL J.	090335886	ALEMANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ALARCON BUCHELT & ASOCIADOS CIA. LTDA.	AMARILIS FUENTE 207	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s) WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVE	Nacionalidad: ALEMANA
ING. CARL F. RIEMANN SCHWARZ	ECUATORIANA
Período de vigencia designación: de 19.86... a 19.91.	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)	
Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SILVIO GUARQUILA CH.	
CDLA. GUAYACANES MZ. 88 V=7	Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 4217
Auditoría Externa: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.: 015
NARANJO LOPEZ & Co.	ECUATORIANA
Nombre o Razón Social	Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:	Período-vigencia:
AFILIADA A LA CAMARA DE:	COMERCIO	No.	7722
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia)	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"/>	Emite obligaciones:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____	Funcionario responsable (SELLO)
No. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.988

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		49.320.712,24
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		39.166.036,56
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		3.000.000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		146.414.704,75
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(8.464.171,36)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			229.437.282,19
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	33.444.980,30	9.668.963,64
1210	Vehículos		23.776.016,66
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos M. ENSER	43.465.355,72	24.361.406,92
			19.103.948,80
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		7.601.760,65
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		7.740.000,00
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	7.000.000,00	145.833,30
			6.854.166,70
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			65.075.892,81
TOTAL DEL ACTIVO			294.513.175,00

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	80.042.156,33
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	24.709.028,10
2110 Impuesto a la renta por pagar	20.397.158,52
2111 Provisiones para prestaciones sociales	19.023.140,45
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	33.078,00
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	144.204.561,40
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	30.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	7.000.891,29
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	14.488.655,61
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	98.819.066,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	150.308.613,60
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	294.513.175,00

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ..1ro.. deENERO..... al ..31... deDICIEMBRE... de 19 88...

50. VENTAS BRUTAS	COMISIONES GANADAS Y OTROS INGRESOS	656.468.238,90
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)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras de productos terminados en el país		
5103 Compras de productos terminados en el exterior		
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202 Compras de materias primas en el país		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, agua, teléfono		
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216 Inventario inicial de productos en proceso		
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218 Inventario inicial de productos terminados		
5219 Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		656.468.238,90
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos		
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303 Comisiones a empleados y particulares		
5304 Publicidad y propaganda		
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306 Otros (Adjuntar detalle)		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		84.434.865,20
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		80.020.382,02
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		11.038.669,34
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		1.127.724,23
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		8.179.139,20
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		302.834.941,50
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		168.832.517,41
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503 Otros gastos financieros		4.105.663,42
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604 Dividendos en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdidas en ventas de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta		164.726.853,99
5801 Participación de los trabajadores		24.709.028,10
5802 Impuesto a la renta		33.924.681,52
UTILIDAD NETA		106.093.144,37

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..27.. de ..MARZO...

.....DE... 19 88

El Gerente ... **TRANSOCEANICA** ...

El Contador ... **ACONBULI** ... No. Reg. ...4217.....

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

f) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		84.224.401,43
6001 Capital	5.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	12.764.586,06	
6005 Reserva facultativa	314.203,69	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	16.740.361,14	
6008 Utilidades acumuladas	49.405.250,54	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :	25.000.000,00	25.000.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		(25.000.000,00)
6201 Reserva legal	12.764.586,06	
6202 Reserva facultativa	314.203,69	
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	11.921.210,25	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		66.084.212,17
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 106.093.144,37 - 273.186,38	105.819.957,99	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	49.405.250,54	
6303 Más: Superávit de capital del período	9.669.504,72	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		150.308.613,60

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		113.675.437,70
7001 Utilidad neta del ejercicio	98.819.066,70	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	8.179.139,20	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	6.677.231,80	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		65.386.975,92
7201 Dividendos pagados	49.405.250,54	
7202 Compra de activos fijos	12.061.725,38	
7203 Compra de inversiones permanentes	3.920.000,00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		48.288.461,78
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	92.834.481,44	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	44.546.019,66	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		48.288.461,78

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	3.644.356,94	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	49.405.250,54	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	53.049.607,48	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	9.120.229,12	
Más: Asignación del año	3.644.356,94	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	12.764.586,06	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período	16.740.361,14	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: TRANSOCEANICA CIA. LTDA.

No. EXPEDIENTE: 27-54-53

SIGLAS: _____

C. I. J. U. _____

R. U. C. 099008220001

FECHA: ABRIL 4 DE 1.989

[illegible]