

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : TRANSOCEANICA CIA. LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990082820001	No. DE EXPEDIENTE: 27-54-53
--	---------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:			
PRINCIPAL,	CUIDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: MALECON 1.401	TELEFONO: 324360 CASILLA: 09-01-1067 TELEX: 04-3151
SUCURSAL			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: DICIEMBRE 31 DEL 2001

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 954.148.794

Período del balance
Del 1^o de Enero de 1990... Al 31 de Diciembre de 1990..

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 EJECUTIVO	WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER	0910055946	Alemana
Vicepresidente EJECUTIVO	ING. CARL RIEMANN SCHWARZ	0901022566	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ALARCON BUHELI & ASOCIADOS	AMARILIS FUENTES #207	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
JOSE ALTGELT KRUGER	ECUATORIANA	LOMAS DE URDESA BRISAS #104
WILFRIED MEINLSCHMIDT S.	ALEMANA	LOS OLIVOS AV. DEL PARQUE #120
CARL RIEMANN SCHWARZ	ECUATORIANA	SANTA CECILIA MANZANA #11

Período del nombramiento: de 19... a 1991...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 3

No. Empleados: 113

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SILVIO GUARQUILA CHABLA

CDLA. GUAYACANES MZ. 88-V. 7-243194
Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANANo. Reg. Colegio de Contadores: 4217Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: 015

NARANJO LOPEZ CIA. LTDA.
Nombre o Razón Social

Ecuatoriana

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

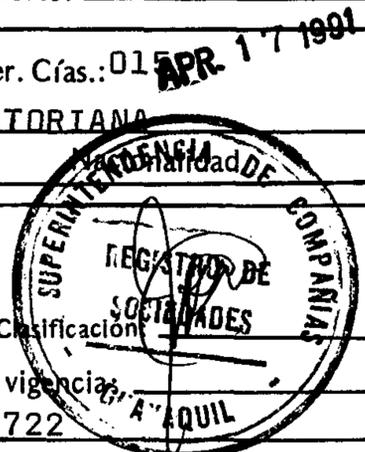
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 7722CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

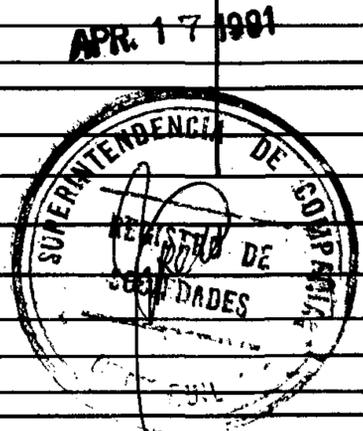


A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		41*842.077
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		52*466.752
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		82*456.918
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		586*628.372
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-0-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		15*875.995
1108	Inventario materia prima		-0-
1109	Inventario productos en proceso		-0-
1110	Inventario suministros y materiales		11*871.829
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		-0-
1112	Semovientes para la venta		-0-
1113	Semovientes de ciclo corto		-0-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-0-
1115	Obras en ejecución		-0-
1116	Mercaderías en tránsito		-0-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-0-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-0-
1119	Depósitos previos		-0-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		8*268.848
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		-0-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-0-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-0-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		-0-
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-0-
1126	Otros activos corrientes		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			767*658.801
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	1*373.300	78.965
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres EQUIPOS DE OFICINA	90*685.799	13*121.479
1210	Vehículos	88*384.000	2*905.801
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos DEPRECIADOS	43	43
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/E	69*246.218	34*770.715
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		12*692.773
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		
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			211*505.173
TOTAL DEL ACTIVO			979*163.974

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	479.320.205
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	55.346.782
2110	Impuesto a la renta por pagar	31.154.560
2111	Provisiones para prestaciones sociales	64.230.613
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	5.145.141
2114	Aportes al IESS por pagar	3.692
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	Saldo pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		635.200.993
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	Saldo 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	16.194.671
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		16.194.671
TOTAL PASIVO		651.395.664
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	30.000.000
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	45.000.000
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	1.222.862
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	15.681.588
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	16.852.776
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	221.456.808
TOTAL PATRIMONIO NETO		327.768.310
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		979.163.974

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



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1º... de ..ENERO..... al 31... de ..Diciembre..... de 19 90....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país COMISIONES GANADAS Y OTROS	1.352.610.418
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	1.352.610.418
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos 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 incluídos en el costo	265.949.402
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	211.472.663
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	44.751.192
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1.675.274
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	7.411.824
5406 Depreciación bienes, área administrativa	14.841.072
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. 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)	437.530.443
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	368.978.546
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
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. a la Renta	368.978.546
5801 Participación de los trabajadores	55.346.782
5802 Impuesto a la Renta	75.757.772
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..1.27... de ..MARZO..... de 19 91

f.) REPRESENTANTE LEGITIMADO APODERADO

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

f.) COMISARIO

Econ. René Alarcón Bucheli

f.) CONTADOR

f.) COMISARIO

4217
No. REG.

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

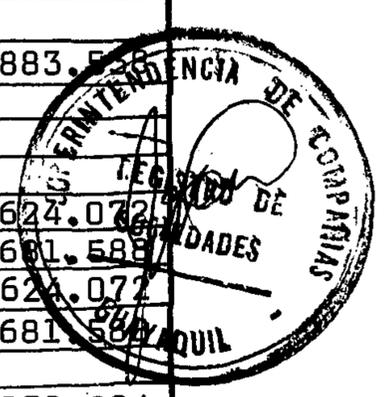
60. PATRIMONIO INICIAL:		222.437.814
6001 Capital	30.000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	17.624.072	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital REVALORIZACION ACTIVOS FIJOS	24.930.204	
6008 Utilidades acumuladas	149.883.538	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		42.554.276
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		42.554.276
6201 Reserva legal	17.624.072	
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	24.930.204	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		104.107.534
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	237.138.396	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	149.883.538	
6303 Más: Superávit de capital del período	16.852.776	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		326.545.448

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		255.829.698
7001 Utilidad neta del ejercicio	237.138.396	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	15.618.717	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	175.000	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	1.334.723	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social APORTE DE SOCIOS	1.222.862	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	340.000	
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:		289.737.032
7201 Dividendos pagados	149.883.538	
7202 Compra de activos fijos	139.455.721	
7203 Compra de inversiones permanentes	397.773	
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)		(33.907.334)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	116.263.137	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	150.170.471	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(33.907.334)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	10.704.781	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	149.883.538	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	17.624.072	
Más: Asignación del año	15.681.588	
Menos: Utilización en el año	17.624.072	
Saldo final	15.681.588	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	24.930.204	
Más: revalorización de activos del período	16.852.776	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE	24.930.204	
Saldo final	16.852.776	



A N E X O 1

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

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

Del 1^o de ENERO al 31 de Diciembre de 19.90.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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 (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S										
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos	2	19*185.024	2	14*827.549							
Extranjeros	1	9*880.444	111	93*660.460							

15 o/o Participación	3	2*104.098	113	53*242.684							
----------------------	---	-----------	-----	------------	--	--	--	--	--	--	--