

No. DE INSCRIPCIÓN
0990082820001
SELLO R.U.G.
TRANSOCEANICA
CIA. LTDA.
MALECON 1401
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
TRANSOCEANICA CIA. LTDA.			2754-53	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
Guayaquil	Malecon	1401	324-360	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Ete Hoppe Gibbe	0903362424	Chile 203 y Luque 519062	
Vicepresidente Ejec.	Wilfried Meinschmidt Stoevar	0910055946	Los Olivos Av. Parque 353070	
Gerente(s) Pres. Ejec.	Carl Riemann Schwarz	0901022566	Sta. Cecilia Mz 11 351732	
Vice. Pres. Ejec.	Jose Altgelt Kruger	0902509942	Lomas de Urdesa Brisas 104 381854	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Alarcon Bucheli Asoc. Cia. Ltda.	09909245003001	Amarilis Fuentes 207	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	769'410.982
Inversiones financieras temporales	1102	552'686.568
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	678'491.897
Menos: Provisión para incobrables	1104	27'026.304
Inventario materia prima	1105	-0-
Inventario productos en proceso	1106	-0-
Inventario suministros y materiales	1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	-0-
Mercaderías en tránsito	1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	21'489.089
Anticipos a proveedores	1112	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.995'052.232</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones	1'373.300	216.293
Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-
Construcciones en curso	-0-	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-	-0-
Maquinaria y equipo	-0-	-0-
Muebles, enseres y equipo de oficina	473'312.304	161'707.212
Vehículos	220'497.400	95'448.253
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	78	-0-
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	-0-
Inversiones a largo plazo	1302	340.000
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	-0-
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	-0-	-0-
Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-
Intangibles	-0-	-0-
Otros activos diferidos	-0-	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>438'151.324</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>2.433'203.556</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	683'176.198
Anticipos de clientes		2102	71'093.562
Obligaciones por pagar		2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	88'814.057
Gastos por pagar		2106	94'321.242
Obligaciones IESS e impuestos		2107	40'572.758
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Préstamos de la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>977'977.817</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Préstamos de la casa matriz		2204	-0-
Obligaciones emitidas		2205	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	284'407.016
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	127'756.083
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>412'163.099</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			<b>412'163.099</b>
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	100'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-0-
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	44'079.063
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	-0-
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	221'597.743
Reexpresión monetaria diferida		3302	274'154.892
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-0-
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	403'230.942
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1,043'062.640</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>2,433'203.556</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avales o garantías		4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país <b>COMISIONES GANADAS</b>		5001	2,697'519.852
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>2,697,519.852</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-0-
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-0-
Inventario Inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>2,697'519.852</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-0-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	547'972.273
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	721'114.446
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	127'662.581
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	11'740.687
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	6'354.848
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	56'381.789
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	955'869.617
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>2,427'096.241</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	8'210.343
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	55'509.907
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-0-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	31'939.021
Otros (Adjuntar detalle)		5606	243'926.183
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	1'494.666
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-0-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e Impuesto a la renta</b>			<b>592'093.713</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	88'814.057
Impuesto a la renta		5802	117'666.703
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>385'612.953</b>

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 1ro. de Enero ..... al 31 de Diciembre ..... de 1992.....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	102	-0-	-0-	-0-
Extranjera	2	2	-0-	-0-	-0-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 1993 de 19.....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: CARL RIEMANN SCH.

Firma: [Firma manuscrita]

C.I. 0901922566

**CONTADOR**

Nombre: SANTO GUARCILLA CHABLA

Firma: [Firma manuscrita]

C.I. 0900194911 Matrícula: 4217

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**28 ABR. 1993**

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19.....

No. de anexos .....

**CAZAOUIL**