

TRANSOCEANICA CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

		<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2012</u>
Caja		206,415.64	119,089.48
Bancos	(1)	3,249,329.34	1,769,455.00
Equivalente de efectivo	(2)	<u>5,311,302.21</u>	<u>5,334,445.99</u>
		<u>8,767,047.19</u>	<u>7,222,990.47</u>

(1) Corresponden a valores mantenidos en cuentas corrientes de bancos locales
US\$ 1,163,080.22 y Bancos del exterior US\$ 606,374.78

(2) Corresponden a:

		<u>31/12/2011</u>	<u>31/12/2012</u>
STANDARD CHARTERED (UK)		1,500,000.00	-
BOLIVARIANO, GYE	(3)		2,100,000.00
BOLIVARIANO, PANAMA	(4)	1,200,000.00	1,000,000.00
HSBC MIAMI		1,575,000.00	
BOLIVARIANO (INV.NOCT), GYE	(5)		1,152,823.94
PRODUBANCO (INV.NOCT), GYE	(5)	<u>1,036,302.21</u>	<u>1,081,622.05</u>
		<u>5,311,302.21</u>	<u>5,334,445.99</u>

(3)

Banco	Valor Inv.	Fecha Inv.	Fecha Venc.	Tasa	Días
BOLIVARIANO C.A.	1,100,000.00	14-12-12	15-03-13	0.04	91
BOLIVARIANO C.A.	1,000,000.00	26-11-12	27-03-13	0.04	121

(4) Certificado de depósito a plazo fijo emitido el 20 de Septiembre del 2012 con vencimiento
al 20 de Marzo del 2013 con una tasa del 3.25%.

(5) Corresponde a inversiones nocturnas con contratación automática.



NOTA 2:**INVERSIONES TEMPORALES:**

		31/12/2011	31/12/2012
BOLIVARIANO, GYE	(1)	350,000.00	650,000.00
SANTANDER INTERNACIONAL	(2)	0.00	1,500,150.00
		<u>350,000.00</u>	<u>2,150,150.00</u>

(1) Certificado de depósito al 6.25% emitido el 7 de Agosto del 2012 y con vencimiento el 13 de Agosto del 2013.

(2) Certificado de depósito con una tasa del 1.8% anual, con vencimientos trimestrales.

NOTA 3 :**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:**

		31/12/2011	31/12/2012
Clientes Maritimos		1,964,277.91	2,420,682.33
Clientes Aereos		134,872.11	657,105.92
Ejecutivos y Empleados		21,626.45	60,683.85
Compañías Relacionadas locales		4,455,915.99	708,895.94
Otras cuentas por Cobrar		40,233.79	157,710.49
Cuentas en Poder de Abogados		<u>222,989.88</u>	<u>212,214.10</u>
		6,839,916.13	4,217,292.63
Provision de Cuentas Incobrables	(1)	186,798.34	217,971.78
		<u>6,653,117.79</u>	<u>3,999,320.85</u>

(1) La provisión por cuentas incobrables para el año 2012 fue del 1% de acuerdo al estudio de recuperabilidad de la cartera.

NOTA 4:**INVERSIONES PERMANENTES:**

Las inversiones en acciones al 31 de diciembre del 2012 son como sigue:

Inversiones	# Acciones	Valor US\$	Valor US\$	Participación %
Translloyd S.A.	1,599	15,990.00	15,990.00	50.972%
Transholding S.A.	20	2,000.00	2,000.00	1%
Holtrans Logistics S.A	1.000	100,000.00	100,000.00	50%
Neginter S.A.	1,000.000	1,000,000.00	1,000,000.00	62.50%
		<u>1,117,990.00</u>	<u>1, 117,990.00</u>	

NOTA 5 :**PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS:****Costo/Revalorización:**

DESCRIPCION DEL ACTIVO	SALDO INICIAL AL 01.01.2012	COMPRAS	VENTAS	BAJAS	SALDO AL 31.12.2012
MUEBLES Y EQUIPOS	141,743.44	14,554.99	230.00	3,621.66	152,446.77
EQUIP.DE COMPUTACION	301,737.47	108,948.56	-	98,584.31	312,101.72
PARQUEO	368,121.26	-	-	-	368,121.26
VEHICULOS	3,239,753.47	244,708.39	3,095,357.77	-	389,104.09
PINACOTECA	1,367.00	-	-	-	1,367.00
	4,052,722.64	368,211.94	3,095,587.77	102,205.97	1,223,140.84

Depreciación**acumulada**

1,656,414.99	510,155.18	1,472,298.38	101,055.91	593,215.88
<u>2,396,307.65</u>	<u>(141,943.24)</u>	<u>1,623,289.39</u>	<u>1,150.06</u>	<u>629,924.96</u>



NOTA 6:**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO:**

Nombre		31/12/2012
TRANSPPOINT S.A.	(1)	2,209,190.35
NEGINTER S.A.	(2)	<u>2,787,090.14</u>
		<u>4,996,280.49</u>

- (1) Corresponde a préstamo concedido en Julio / 2012 con fecha de vencimiento a 5 años con una tasa de interés nominal del 6%.
- (2) Corresponde a préstamo concedido en Noviembre / 2011 con fecha de vencimiento a 10 años con una tasa de interés nominal del 4.5%.

NOTA 7:**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:**

	31/12/2011	31/12/2012
Acreedores Maritimos	3,630,467.46	4,338,172.14
Acreedores Aereos	2,997,302.10	56,103.64
Proveedores aéreos y Marítimos; Otros	1,459,920.62	1,598,059.22
Compañías Relacionadas locales		9,021.11
	<u>8,087,690.18</u>	<u>6,001,356.11</u>

NOTA 8:**GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR:**

	31/12/2011	31/12/2012
Bono Estudiantil (1)	40,552.86	48,380.92
Bono Navideño (1)	36,912.54	45,267.58
	<u>77,465.40</u>	<u>93,648.50</u>



(1) Valores calculados de acuerdo al código de trabajo.

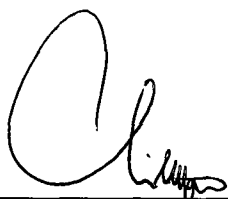
NOTA 09:

PASIVO A LARGO PLAZO:

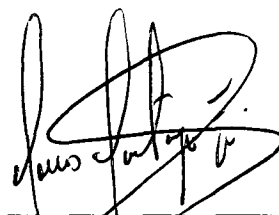
Nombre	31/12/2011	31/12/2012
Bonificacion por retiro voluntario	428,150.82	391,188.68
Desahucio	333,209.64	396,772.65
Jubilacion	1,166,130.63	1,254,472.97
Premio por antigüedad	139,636.54	99,066.60
	<u>2,067,127.63</u>	<u>2,141,500.90</u>

Nombre	Saldo al 31/12/2011	Provisiones	Pagos	Reversos	Saldo al 31/12/2012
Bonificacion por retiro voluntario	428,150.82		46,648.85	-9,686.71	391,188.68
Desahucio (1)	333,209.64	97,756.30	18,708.52	15,484.77	396,772.65
Jubilacion (1)	1,166,130.63	206,531.60	83,443.11	34,746.15	1,254,472.97
Premio por antigüedad	139,636.54		47,558.00	-6,988.06	99,066.60
SUMAN:	<u>2,067,127.63</u>	<u>304,287.90</u>	<u>196,358.48</u>	<u>33,556.15</u>	<u>2,141,500.90</u>

(1) Valores provisionados de acuerdo a estudios actuariales para el ejercicio 2012.



Ing. Carl Riemann S.
Vicepresidente



Ing. Marcos Montoya Z.
Contador General