

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INVERSIONES TRANSNACIONALES TRANSPACIFICO S.A.			SIGLAS:	RUC: 0990676488001	No. DE EXPEDIENTE: 41165-83
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Circunvalacion Norte 408 y la 5ta., Urdesa	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					
Periodo del balance Del de de 19.....		Enero 88 31 Diciembre 88		Fecha de vencimiento: Plazo duracion:	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente		FRANCIS DYKMANS DE CONINCK	170665705-1	Belga	
Vicepresidente					
Gerente(s)		SARA HOLM DE LAGUNILLA	09-0444169-8		
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal		Mayra Zavala Corte	Pichincha 334		
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)					
Nombre(s)		Sara Holm de Lagunilla		Nacionalidad: Ecuatoriana	
Cargo(s)		Gerente			
Fecha de nombramiento:		Enero 3 de 1984		Periodo:	
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:		Actividad		turistica	
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
		No.	No.	No.	No.
COMPAÑIAS 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:		TECNICOMERCIO C/LTDA.			
				Ecuatoriana	
Nombres y apellidos (persona natural)		Pichincha 334 y Elizabeth		Nacionalidad	
DIRECCION:					
Tiene Auditoría Externa		SI ☐		NO ☐	
Nombre o denominación		Nacionalidad			
Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado:		Devaluación ☐		Costo de reposición ☐	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO:		Industrial ☐	Agropecuaria ☐	Turística ☐	Otras ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Clasificación			
AFILIACION A LA CAMARA DE:		Industrias			
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		SI ☐ NO ☐			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		SI ☐ NO ☐			
Recibido hoy día		de 22 de 1987		a las	
de la		con		anexos constantes en:	
		Guayaquil		ojas útiles. CERTIFICO:	

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			500.000,00
1101	Caja bancos moneda nacional		
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o 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 baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			500.000,00
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		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar 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 (Adjunt. det)		
13.	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14.	ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15.	ACTIVO DIFERIDO	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 obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			500.000,00

2. PASIVO									
21. PASIVO CORRIENTE									
2101	Proveedores moneda nacional								
2102	Proveedores 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 (15 o/o)								
2110	Impuesto a la renta por pagar								
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).								
2112	Intereses vencidos y no pagados								
2113	Impuestos retenidos por pagar								
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 provisión jubilación patronal								
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas								
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo								
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)								
TOTAL PASIVO CORRIENTE									
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 y compañías relacionadas								
2204	Créditos de estabilización								
2205	Comisión de riesgo cambiario								
2206	Cuentas acreedoras casa matriz								
2207	Impuestos diferidos por pagar								
2208	Arrendamiento financiero por pagar								
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura								
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)								
2211	Menos: Obligaciones no colocadas								
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal								
2213	Otros (Adjuntar 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 SOCIAL									
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)								500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras								
3103	Menos: Capital suscrito no pagado								
3104	Menos: Acciones propias adquiridas								
32. RESERVAS									
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)								
3202	Otras reservas								
33. SUPERAVIT									
3301	Revalorización de terrenos								
3302	Revalorización de otros activos fijos								
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								
TOTAL PATRIMONIO NETO								500.000,00	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO								500.000,00	

OBLIGACIONES CONTINGENTES									
4. CUENTAS DE ORDEN									
40. DEUDORAS					41. ACREEDORAS				
4001	Avales otorgados				4101	Responsabilidades por avales otorgados			
4002	Otras garantías otorgadas				4102	Responsabilidades por otras garantías			

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de al de 198

50. VENTAS BRUTAS

- 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 en la Compañía)

- 5101 Inventario inicial
5102 Compras productos terminados en el país
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior
5104 Menos: Inventario final

52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)

- 5201 Inventario inicial materias primas
5202 Más: Compras materias primas en el país
5203 Más: Compras materias primas en el exterior
5204 Menos: Inventario final materias primas
5205 Mano de obra directa
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica
5208 Mano de obra indirecta
5209 Suministros y materiales
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica
5211 Aportes IESS y beneficios sociales
5212 Mantenimiento y reparaciones
5213 Impuestos a la producción y otros
5214 Fuerza motriz, 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

53. GASTOS DE VENTAS

- 5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)
5303 Comisiones a empleados y particulares
5304 Publicidad y propaganda
5305 Depreciación bienes departamento de ventas
5306 Otros (Adjuntar detalle)

54. GASTOS ADMINISTRATIVOS

- 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios
5406 Depreciación bienes, área administrativa
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario
5409 Otros (Adjuntar detalle)

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION

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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)
5602 Subsidios recibidos
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo
5605 Ganancias por diferencia de cambio
5606 Otros (Adjuntar detalle)

57. GASTOS NO OPERACIONALES

- 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo
5702 Pérdidas por diferencia de cambio
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)

58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:

- 5801 Participación trabajadores (15 o/o)
5802 Impuesto a la renta

UTILIDAD NETA

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal)

El Contador

No. Reg.

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.