



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



AÑO: 19...92...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Frente al Coliteco - GUAYAQUIL	TRANSMARINER S.A.	No. DE EXPEDIENTE 41592-84
---	-------------------	-------------------------------

CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AVENIDA DE LAS AMERICAS	NUMERO 2795	TELEFONO 282251
---------------------	----------------------------------	----------------	--------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FERNANDO ALARCON SAENZ	1701386169	
Vicepresidente			
Gerente(s)	IVAN RAMOS GULDEMONT	0910443977	
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. LUIS SEGURA ALAVA	09061386649	
Suplente	ING. EFREN FRANCO PELAEZ	0903537900	
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	3.745.463,38
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	
Menos: Provisión para Incobrables	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	15.060.813,49
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	950.000,00
Anticipos a proveedores	1112	595.350,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	14.000,00
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	467.336.135,61
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>487.701.762,48</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>		
	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo		
Muebles, enseres y equipo de oficina	2.893.649,80	544.273,70
Vehículos		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	11.570.196,96	2.113.813,59
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		
Inversiones a largo plazo		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
Gastos de organización y constitución	410.095,47	303.682,38
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11.912.172,56</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>499.613.935,04</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	415.304.687,39
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	18.724.300,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	966.803,04
Gastos por pagar		2106	24.802.463,14
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1.871.374,04
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	77.870.711,64
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>539.540.339,25</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>539.540.339,25</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	342.345,48
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	8.522.685,32
Reexpresión monetaria diferida		3302	60.075.841,01
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2.175.493,06
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	4.108.912,94
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>(39.926.404,21)</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>499.613.935,04</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	446.614.283,56
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
<b>VENTAS NETAS</b>			446.614.283,56
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	(428.826.756,20)
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			17.787.527,36
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	(4.640.190,00)
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	(2.575.328,56)
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	(7.300,00)
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	(9.989.505,00)
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	(882.479,98)
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	(10.138,20)
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	(16.290.306,69)
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			(16.607.721,07)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	692.282,64
Otros (Adjuntar detalle)		5606	42.489.376,92
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	(20.128.584,86)
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			6.445.353,63
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	(966.803,04)
Impuesto a la renta		5802	(1.369.637,65)
<b>UTILIDAD NETA</b>			4.108.912,94

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

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>IVAN RAMOS GULDEMONT</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0910443977</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>MANUEL CUJI TAPIA</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>0906586532</u> Matrícula: <u>0.12642</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"><i>[Sello]</i></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>