



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Denominación de la Compañía TRANSMARINER S.A. | | | | Número del Expediente 41592 | | | |
| 01 PROVINCIA GUAYAS | | 02 Cantón GUAYAQUIL | | 03 Ciudad GUAYAQUIL | | 04 Fax 280216 | |
| 05 CALLE AVENIDA DE LAS AMERICAS | | | | 06 Número 2795 | | 07 Casilla 7634 | |
| 08 Teléfono 282251 | | | | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado IVAN RAMOS GULDEMONT | | | |
| 10 Cargo GERENTE GENERAL | | | | 11 Distribución de Personal Ocupado | | | |
| Directivo | | Administrativo | | Producción | | Otros | |
| 12 Auditor Externo | | | | 13 R.N.A.E. | | | |

| A.- ESTADO DE SITUACION | | | B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----|----------------------|---|-----|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Sucres | INGRESOS | | En Sucres |
| Caja, bancos | 101 | 151.865.243 | Ventas en el país | 401 | 1.834.410.107 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Exportaciones | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 209.141.670 | Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 359.424.784 | Otros ingresos no operacionales | 404 | 161.861.545 |
| Inventario de materia prima | 105 | - | 7.- TOTAL INGRESOS | | 1.996.271.652 |
| Inventario de productos en proceso | 106 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | - | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | - |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 327.268.995 | Compras de productos termin. en el país | 502 | 2.124.445.513 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | 26.297.488 | Compras de productos terminados en el exterior | 503 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | - | Menos: inventario final productos terminados | 504 | - |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | - | Inventario inicial materia prima | 505 | - |
| Otros activos corrientes | 112 | - | Compra de materias primas en el país | 506 | - |
| 1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1.073.998.180 | Compra de materias primas en el exterior | 507 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Menos: inventario final materia prima | 508 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 23.370.490 | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | - |
| Vehículos | 153 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 5.428.084 | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | - |
| 2.- TOTAL ACTIVO FIJO | | 17.942.406 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 542.556 | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | - | Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 416.677 | Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | 327.268.995 |
| 3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 125.879 | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 1.797.176.518 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 1.092.066.465 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 199.095.134 |
| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.082.439.545 | Sueldos y salarios | 550 | 10.241.550 |
| Documentos por pagar | 202 | - | Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 5.486.911 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2.472.508 | Comisiones en ventas | 552 | - |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 1.484.015 | Gastos de publicidad | 553 | - |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | - | Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 25.085.396 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 36.854.838 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2.410.221 |
| 4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1.123.250.906 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1.520.571 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | - |
| Ctas. y detos. por pagar largo plazo | 221 | - | Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | - |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | - | Intereses y comisiones | 559 | 103.368 |
| Obligaciones emitidas | 223 | - | Otros gastos de administración y ventas | 560 | 24.193.606 |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | - | 10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS | | 69.041.623 |
| 5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | - | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 130.053.511 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos | 561 | - |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | - | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | 121.072.572 |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 563 | 991.598 |
| Reserva legal | 304 | 986.880 | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | 122.064.170 |
| Reserva facultativa | 305 | - | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12) | | 7.989.341 |
| Otras reservas | 306 | - | Participación trabajadores (15%) | 571 | 1.198.401 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 13.087.834 | Impuesto renta | 572 | 1.697.734 |
| Reexpresión monetaria | 308 | (62.813.909) | | | - |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | - | | | - |
| Otros superávits | 310 | - | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572) | | 5.093.205 |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | 7.461.549 | | | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | 5.093.205 | | | |
| 6.- TOTAL PATRIMONIO NETO | | (31.184.441) | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 1.092.066.465 | | | |

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

| | | | |
|---|--|---|--|
| Firma del Representante Legal o Apoderado TRANSMARINER S.A. | | Nombre del Contador: LAURA CASTRO LAMILLA | |
| C. I. o Pasaporte 0910443977 IVAN RAMOS GULDEMONT | | Firma Matrícula C.C.: 0.20177 | |
| Anexos presentados | | Fecha de recepción: | |
| Informe del Gerente | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | | |
| Informe del Comisario | <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No | | |
| Informe de Auditoría Externa | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No | | |
| | | Funcionario Responsable de Firma y Sello | |