



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

J

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
TRANSACCIONES MATRE S.A. (TRANMATRESA)				43722-86	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	-		
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
JOSE DE ANTEPARA	708	--	--		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
VIRGINIA VALVERDE DE TREVIÑO				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.					
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
--	--	--	--		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	68.136	Ventas en el país	401	--
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		--
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		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		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		68.136	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'148.030	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	60.554	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	4'006.628	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		40'201.956	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	129.351	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	1'245.457	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	71.143	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1'303.665	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		41'573.757	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		--
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	211	845.970	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		--
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		845.970	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	3'400.000	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	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	3.668	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	29.079	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		--
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	--
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	12'087.192	Impuesto renta	572	--
Reexpresión monetaria	308	25'207.848			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		--
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312				
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		40'727.787			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		41'573.757			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal TRANSACCIONES MATRE S. A. TRANMATRESA		Nombre del Contador: Carmen Paredes Marín	
C. I. y Pasaporte		Firma	
Anexos presentados		Matricula C.C.: 0.15	
Informe del Gerente	Si	Fecha de recepción	
Informe del Comisario	No		
Informe de Auditoria Externa			

