

Reg. Único de Contribuyentes
0990045488001
SELLO R.U.C.
TRANSPORTES MARITIMOS
EL ORO S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL		No. DE EXPEDIENTE	
TRANSPORTES MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A.		4414-66	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
GUAYAQUIL	EL ORO	101	442055
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LUIS A. NOBOA NARANJO	09-00593808	EL ORO # 101
Vicepresidente	ENRIQUE PONCE LUQUE	09-00857285	EL ORO # 101
Gerente(s)	PABLO GONZENBACH	09-00857236	EL ORO # 101
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	PEDRO MUJICA RAMIREZ	09-00679713	EL ORO # 101
Suplente	ROBERTO LAINEZ MENDOZA	09-00031204	EL ORO # 101
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	41'445.233		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	714'699.484		
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 tránsito	1108			
Mercaderías en tránsito	1109			
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	35'249.719		
Anticipos a proveedores	1112	75'772.353		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113			
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115			
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		867'166.789		
ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	34'291.564	263.705	1201	34'027.859
Mejoras en locales arrendados	114'789.269	1'421.687	1202	113'367.582
Construcciones en curso			1203	
Mag. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	245'209.409	106'115.295	1205	139'094.114
Muebles, enseres y equipo de oficina	721'284.675	164'594.504	1206	556'690.171
Vehículos	509'596.463	174'102.225	1207	335'494.238
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1.178'673.964
TOTAL DEL ACTIVO				2.045.840.753

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	1.186'500.653
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	10'553.717
Gastos por pagar	2106	
Obligaciones IESS e Impuestos	2107	33'329.401
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	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		1.230'383.771
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	110'918.754
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		110'918.754
TOTAL DEL PASIVO		1.341'302.525
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones ó participaciones (compañías nacionales)	3101	200'000.000
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	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	15'725.489
Reservas facultativas	3202	71'466.758
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	275'923.702
Reexpresión monetaria diferida	3302	71'316.435
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	25'252.544
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	44'853.300
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		704'538.228
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.045'840.753

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
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
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	2.771'032.378
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			2.771'032.378
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
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	
UTILIDAD BRUTA			2.771'032.378
53. GASTOS DE VENTAS			
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	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	257'863.527
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	176'427.211
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	275'650.495
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	4'441.076
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	126'689.752
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	1.859'602.199
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			70'358.118
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			70'358.118
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	10'553.718
Impuesto a la renta		5802	14'951.100
UTILIDAD NETA			44'853.300

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

Del ..01.. de ..ENERO..... al ..31.. deDICIEMBRE..... de 19.92..

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	116			
Extranjera	2	2			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..02.. deFEBRERO.....
de 19 ..93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>PABLO GONZENBACH IGLESIAS</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-00857236</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>JIMMY PEREZ GRANIZO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-05582189</u> Matrícula: <u>11-224</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center">GUAYABILE</p> <p align="right">02 FEB 1993</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS