



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía TRANSPORTE MARITIMOS BOLIVARIANOS S.A.				Número del Expediente 4414-66	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 445-138		
05 CALLE EL ORO Y LA RIA		06 Número 101	07 Casilla 529	08 Teléfono 442055	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ECON. ERNESTO H. WEISSON PAZMIÑO				10 Cargo GERENTE FINANCIERO	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1.375.842.333	Ventas en el país	401	3.136.629.549
Inversiones financieras temporales	102	201.250	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	22.407.051.862	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	15.203.577.685	Otros ingresos no operacionales	404	984.094.362
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		4.120.723.911
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	19.271.665	Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39.005.944.795	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	503.745.640	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.625.275.852	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	814.304.967	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	180.088.886	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	949.141.950	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
TOTAL ACTIVO FIJO		2.174.273.395	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		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		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		41.180.218.190	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		4.120.723.911
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	38.229.738.296	Sueldos y salarios	550	501.699.803
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	745.973.594
Provisiones sociales por pagar	203	1.356.757.788	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	97.219.795	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	567.973.361
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	12.330.588
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		39.683.715.879	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	291.077.830
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	171.517.721	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	1.906.171.812
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		4.025.226.988
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		171.517.721	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		95.496.923
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	200.000.000	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	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	2.502.078
Reserva legal	304	21.705.929	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		2.502.078
Reserva facultativa	305	110.339.619	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		92.994.845
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	13.949.227
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	526.279.395	Impuesto renta	572	19.761.405
Reexpresión monetaria	308	373.966.318			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		59.284.213
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	33.409.116			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	59.284.213			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		1.324.984.590			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		41.180.218.190			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 09-00713157	Nombre del Contador: LCDA. FANNY VALAREZO T. Firma Matricula C.C. 3987												
Anexos presentados <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoría Externa</td> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>		Si	No	Informe del Gerente	X		Informe del Comisario	X		Informe de Auditoría Externa		X	Fecha de recepción: 28 ABR 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello
	Si	No											
Informe del Gerente	X												
Informe del Comisario	X												
Informe de Auditoría Externa		X											