

19-3 REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

5/4 NOV. 1976
 13

FORMULARIO DE BALANCE
 Form. 0001

AÑO: 1976

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: TRAMFSA Transportes Maritimos y Fluviales S.A.		SIGLAS TRAMFSA	Registro Unico de Contribuyentes No. 1	No. EXPEDIENTE 2447-73
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Villamil 315	Teléfono 514264	Casilla Correos 4863
SUCURSAL(ES)				Cable TRAMFSA

Período del Balance:
 De: **19** de **Enero** de 1976; Al: **31** de **Diciembre** de 1976

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
 (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	RAFAEL CASTRO LAMBOGLIA	09-0204148	Ecuatoriano
Vicepresidente:			
Gerente(s)	RAFAEL CASTRO VELASQUEZ	09-1533484	Ecuatoriano
Directores o Vocales Principales:	JUAN CASTRO VELASQUEZ		Ecuatoriano
	MERCEDES CASTRO VELASQUEZ	09-03552628	Ecuatoriana
Directores o Vocales Suplentes:	GLORIA CASTRO DE SCHOERING		Ecuatoriana
2.- COMISARIOS:			
Principal	ROBERTO LANDIVAR LOPEZ	09-0683456	Ecuatoriano
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)
 Nombre(s) **RAFAEL CASTRO LAMBOGLIA** Nacionalidad **Ecuatoriano**
 Cargo (s) **Presidente**

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
 REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:
 Nombre(s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo(s) o Designación(es) _____ Carnet de Domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
 Denominación de la Persona Jurídica: _____
RICARDO AVILA RODRIGUEZ **Ecuatoriano**
 Nombres y Apellidos (Persona Natural) Nacionalidad Dirección: _____

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)
 La Compañía está Amparada
 LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turismo ; Otra ; Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido hoy día a 29 de Noviembre de 1976 a las 5:10 de la tarde de 1976 constantes en 4 anexos EL SECRETARIO	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 1 BALANCE 2 CORR. 3 PROB. 4 5 EJEMPLAR PARA SUMADO REALIZADO LA 11
	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS M. 077-203 PA

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA	CASTRO LAMBOGLIA, HANS	09-02640226	Auditor	Ecuatoriano
30.00 DIRECCION COMERCIAL	CASTRO LAMBOGLIA, RAFAEL CASTRO VELASQUEZ, RAFAEL	09-0204148 09-01535484	Presidente Gerente	Ecuatoriano Ecuatoriano
40.00 DIRECCION TECNICA	ALVAREZ BAIRER, LUIS	09-0518437	Capitán de Altura	Ecuatoriano

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	3	1	3	10	13	30
20.00 DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 DE OTROS PAISES DE LA ALALC.						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON						
60.00 DE OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	1.227.369.03		
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	115.442.16		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	110.463.21		
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	113.606.19		
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	118.627.68		
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	406.336.50		
TOTAL			

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR:	CANTON:	PROVINCIA:
--------	---------	------------

REPUBLICA DEL ECUADOR

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE				10.00
	10.01 Caja y bancos	380.083.85		380.083.85	
12.00	INVERSIONES				12.00
	12.01 Acciones				
	12.02 Bonos				
	12.03 Obligaciones				
	12.04 Cédulas hipotecarias				
	12.05 Cuentas en participación				
	12.06 Acciones propias readquiridas				
	12.07 otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)				
14.00	DEUDORES			2.594.379.42	14.00
	14.01 Cuentas por cobrar	2.562.247.33			
	14.02 Obligaciones por cobrar	5.242.06			
	14.03 Anticipos	42.234.96			
	14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
	14.05 MENOS: Provisión para incobrables	15.344.93			
16.00	INVENTARIOS				16.00
	16.01 Productos terminados y/o mercaderías en almacén				
	16.02 Productos en proceso				
	16.03 Materias primas				
	16.04 Suministros y materiales				
	16.05 Repuestos y accesorios				
	16.06 Importaciones en tránsito				
	16.07 MENOS: provisiones			96.789.00	
18.00	GASTOS ANTICIPADOS				18.00
	18.01 Intereses anticipados				
	18.02 Seguros anticipados				
	18.03 Impuestos anticipados	96.289.00			
	18.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)	500.00			
	A. TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.071.252.27			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE				20.00
	20.01 Terrenos				
	20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
	20.03 Proyectos y construcciones en curso				
	20.04				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	2.514.114.80	22.00
	22.01 Edificios				
	22.02 Instalaciones en edificios				
	22.03 Maquinarias				
	22.04 Equipos	3.142.060.01	980.295.79	2.161.764.22	
	22.05 Muebles y enseres	112.232.00	32.427.51	79.804.49	
	22.06 Vehículos	323.817.17	51.271.08	272.546.99	
	22.07				
	22.08				
	22.09				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
	24.01 Patentes				
	24.02 Marcas				
	24.03 Diseños industriales				
	24.04 Derechos de autor				
	24.05 Concesiones				
	24.06				
26.00	CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	12.708.97	26.00
	26.01 Gastos de constitución	19.547.60	6.838.63	12.708.97	
	26.02 Gastos de investigación				
	26.03 Gastos de exploración				
	26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
	28.01 Terrenos				
	28.02 Edificios				
	28.03 Maquinarias				
	28.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)				
30.00	DESVALORIZACIONES (menos)				30.00
	30.01 De bienes raíces				
	30.02 De activos depreciables y otros				
	B. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.526.823.77		
	TOTAL DEL ACTIVO (A+B)			5.598.076.04	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			1.306.013.04	11.00
	11.01 Proveedores en el país	10.355.75	3.660.00		
	11.02 Proveedores en el exterior				
	11.03 Bancos privados en el país				
	11.04 Bancos privados en el exterior				
	11.05 Otras instituciones financieras privadas				
	11.06 Instituciones de crédito público				
	11.07 Gastos por pagar				
	11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)				
	11.09 Anticipos de clientes	1.264.803.64			
	11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES				13.00
	13.01 Deudas al fisco				
	13.02 Deudas al IESS				
	13.03 Deudas a otras instituciones públicas				
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		1.666.374.66	1.666.374.66	15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
	17.01 Intereses no ganados				
	17.02 Arrendamientos no ganados				
19.00	UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	1.302.353.04	1.670.034.66	2.972.387.70	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL			200.000.00	27.00
	27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		200.000.00		
	27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00	RESERVAS			122.882.52	29.00
	29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.)		61.441.26		
	29.02 Otras reservas legales				
	29.03 Reserva estatutaria				
	29.04 Reserva facultativa		61.441.26		
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
	31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
	31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
	31.03 Otras (donaciones, etc)				
	31.04 MENOS: Déficit por desvalorizaciones				
33.00	RESULTADOS			2.302.805.82	33.00
	33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		1.071.141.85		
	33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
	33.03 Utilidades del ejercicio		1.231.663.97		
	33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			2.625.688.34	
	TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			5.598.076.04	
	CUENTAS DE ORDEN				
	10.00 Fianzas garantías y otras deudas solidarias				
	20.00 Depósitos dados o recibidos por administradores y empleados				
	30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación				
	40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.				
	50.00				
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN				

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10. de Enero al 31 de Diciembre de 1976

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO	
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:			5.973.541.43
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad			
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad			
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)			
1016 Ventas de productos agrícolas			
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura			
1020 Ventas de semovientes			
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)			
1024 Ventas de petróleo crudo			
1026 Ventas de gas natural			
1028 Ventas de otros productos			
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)			
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 30.55)			
1034 Arrendamientos			
1036 Editoriales, litografías, tipografías			
1038 Energía eléctrica			
1040 Radio y televisión			
1042 Transporte		5.973.541.43	
1044 Clínicas			
1046 Hoteles			
1048 Espectáculos			
1050 Otros servicios			
COSTOS			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			
- 2010 Inventario inicial			
- 2011 Compras en el país			
- 2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino			
- 2013 Mercaderías importadas de otros países			
- 2014 Inventario final (menos)		(-)	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			
3010 Materias primas utilizadas			
3011 Inventario inicial			
3012 Compras en el país			
3013 Compras en otros países del Pacto Andino			
3014 Compras en otros países			
3015 Inventario final (menos)		(-)	
- 3020 Mano de obra directa			
3030 Gastos de fabricación			
- 3031 Suministros y materiales			
- 3032 Inventario inicial			
- 3033 Compras en el país			
- 3034 Compras en otros países del Pacto Andino			
- 3035 Compras en otros países			
3036 Inventario final (menos) (-)			
- 3040 Mano de obra indirecta			
- 3041 Depreciación de activos fijos			
- 3042 Agua, luz, teléfono, etc.			
- 3043 Seguros			
- 3044 Combustibles y lubricantes			
- 3045 Repuestos y accesorios			
- 3046 Empaques y envases			
- 3047 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación			
- 3048 Mantenimiento y reparaciones			
- 3049 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
- 3050 Inventario inicial de productos en proceso			
3051 Inventario de productos en proceso (menos) costo total artículos terminados			
3052 Inventario inicial de artículos terminados			
- 3053 Inventario final de artículos terminados (menos)			
3054 Terrenos (costo)			
- 3055 Edificios, departamentos, oficinas (costo)			
UTILIDAD BRUTA			5.973.541.43
4000 GASTOS DE VENTAS		4.063.986.14	
- 4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	977.755.68		
- 4012 Comisiones a empleados y particulares	79.384.60		
- 4014 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15 % trabajadores)	459.103.18		
- 4016 Gastos de viaje, viáticos y movilizaciones	50.889.45		
- 4018 Propaganda			
- 4020 Plus Depreciación Activo Fijo (1)	309.338.66		
- 4022 Otros	2.481.463.32		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.153.168.72	
- 5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	371.900.00		
- 5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de ley (excepto 15 % trabajadores)	131.351.81		
- 5014 Honorarios a miembros del directorio y otros			
- 5016 Arrendamientos de locales	60.000.00		
- 5018 Gastos de representación	61.658.30		
- 5020 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	5.941.95		
- 5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos) (2)	43.604.92		
- 5024 Amortización de intangibles	13.888.68		
- 5026 Amortización de diferidos			
- 5028 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	1.588.70		
- 5030 Contribución a la Superintendencia de Cías	5.438.33		
- 5032 Regalías pagadas (cías petroleras)			
- 5034 Otros	457.796.03		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			756.386.57
6000 OTROS INGRESOS			475.277.40
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)			
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías			
6030 Intereses devengados			
6040 Comisiones devengadas		425.522.97	
6050 Otros		49.754.43	
7000 OTROS GASTOS			
- 7010 Concesiones			
- 7012 Intereses pagados			
- 7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas)			
- 7016 Desvalorizaciones			
- 7018 Otros gastos no especificados			
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			1.231.663.97
- 8010 15 % para trabajadores		184.749.60	434.235.22
- 8020 Impuesto a la renta		249.485.62	
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			797.428.75

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías)
Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de Niza. 26/77

A.- UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores	1.071.141,85	1.405.269,93	
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		1.231.663,97	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	2.302.805,82	2.636.927,90	
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		311.913,38	395.989,52
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
20.03 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)	202.221,51	202.221,51	263.692,98
20.04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)			
20.05 Reservas estatutarias			
20.06 Reservas facultativas	202.221,51	202.221,51	263.692,98
20.07 Asignaciones especiales			
20.08 Reserva para adquisición de acciones propias			
20.09 Para dividendos a los accionistas en el país		1.178.979,92	1.178.979,92
20.10 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.11 Impuesto a la renta		285.086,98	534.572,50
20.12		122.882,52	
TOTAL DISTRIBUIDO		2.302.805,82	2.636.927,90

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1

Correspondiente al período de _____ de _____ al _____ de _____ de _____

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS PAISES
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías						
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y accesorios						
10.6 Muebles y enseres						
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos						
20. PAGOS POR TECNOLOGIA						
20.0 Patentes adquiridas						
20.1 Marcas adquiridas						
20.2 Diseños industriales						
20.3 Derechos de autor						
20.4 Asistencia técnica						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas						
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías						
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios						
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos						
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2

CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TENGAN LA MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	
1)	
2)	
Materias Primas más importantes utilizadas	
1)	
2)	
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	
1)	
2)	
3)	

ANEXO No. 3

PLANES DE INVERSION

1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI	NO	
2.- En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR	% +	
	IGUAL		
	MENOR	% -	
3.- El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION		
	RACIONALIZACION		
	REPOSICION		

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

Rafael Costa
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. 3776

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

[Firma]
Comisario

Lugar y Fecha _____