

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.977

Denominación de la compañía según sus estatutos: TRANSPORTES MARITIMOS Y FLUVIALES S.A.		SIGLAS TRAMESA	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990139091001	No. EXPEDIENTE 5447-73	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Gral. Villamil 315	Teléfono: 514264	Casilla 4863	Cable
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: 1^a de Enero de 1977; Al: 31 de Diciembre de 1977

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	RAFAEL CASTRO LAMBOGLIA	09-0204148	Ecuatoriano
Vicepresidente:			
Gerente (s)	RAFAEL CASTRO VELASQUEZ	09-01533484	Ecuatoriano
Directores o vocales principales:	Juan Castro Velasquez	09-02037217	Ecuatoriano
	Gloria Castro de Soehring	09-03879831	Ecuatoriana
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Roberto Gandivan Jerez	09-00834565	Ecuatoriano
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			
Com. Jacinto Mendoza Rodriguez			
Especialista en In...			
y Analisis - Jefe			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s).	Rafael Castro Lamboglia	Nacionalidad	Ecuatoriano
Cargo (s)	PRESIDENTE		
Fecha del nombramiento	Noviembre 26 de 1977	Período	5 años

COMPAÑIAS 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:	
NAPOLEON CADENA CHONG	EC ATORIANO
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
Dirección: Los Sauces, Mza. F-12, villa 3	

La compañía está amparada por:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial: ☐ Agropecuario ☐ ; Turístico ☐ ; Otra ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha:

AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL** No.

Recibido hoy día de de 19 a las

de la con anexos constantes en

Fojas útiles.- CERTIFICADO



14 SET. 1981

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			2'685.996,50	10.00
10.01	Caja y bancos	2'685.996,50			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Depósitos previos				
12.02	Acciones				
12.03	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.04	Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES			1'406.913,81	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	1'431.397,40			
14.02	Obligaciones por cobrar				
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04	Préstamos y anticipos a directores				
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	MENOS: provisión para incobrables	(24.483,59)			
16.00	INVENTARIOS				16.00
16.01	Productos terminados 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	Mercaderías en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS			199.827,00	18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos	199.327,00			
18.03	Otros	500,00			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'292.737,31			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			404.712,90	20.00
20.01	Terrenos		404.712,90		
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE			2'860.740,91	22.00
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos	3'802.269,61	1'610.399,69	2'191.869,92	
22.04	Muebles y enseres	250.193,00	50.248,66	199.944,34	
22.05	Vehículos	613.977,17	145.050,52	468.926,65	
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES				24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS			10.755,22	26.00
26.01	Gastos de constitución	19.547,60	8.792,38	10.755,22	
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros				
28.00	REVALORIZACIONES				28.00
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				30.00
	B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3'276.209,03		
	TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			7'568.946,34	

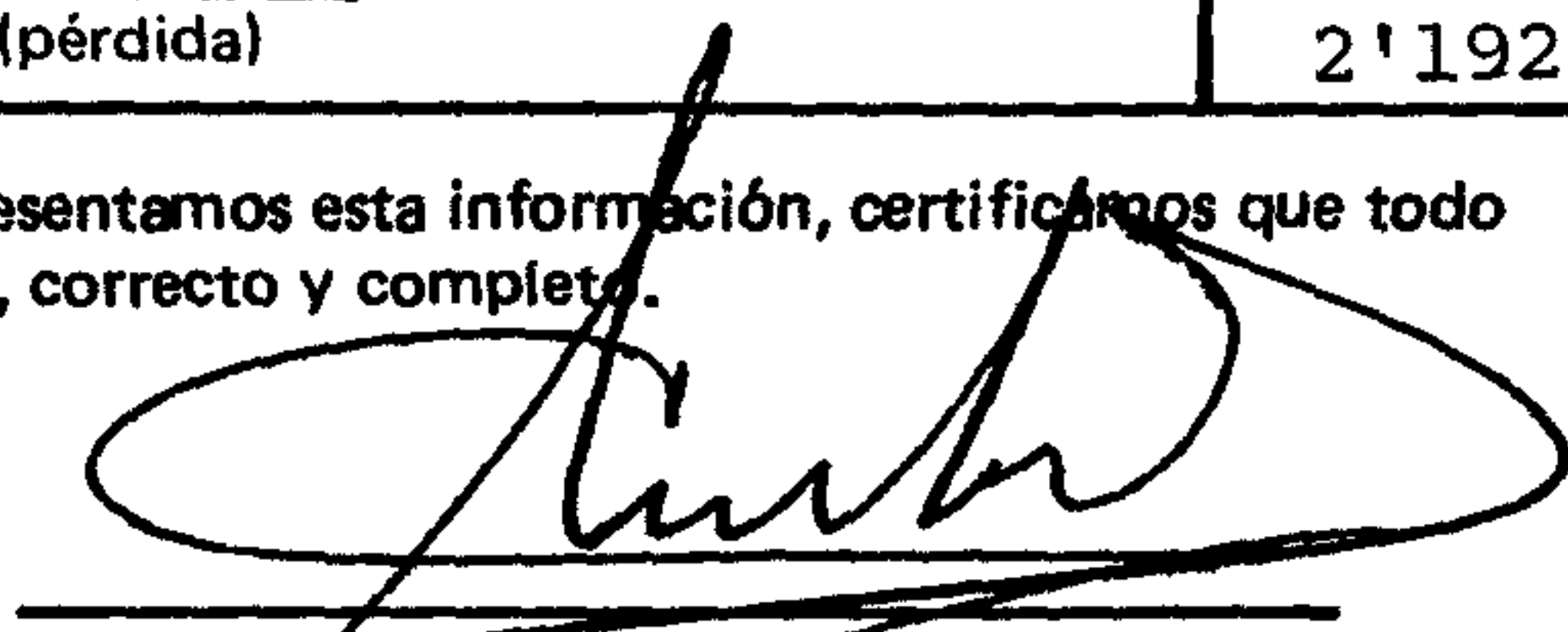
PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			2'673.103,24	11.00
11.01	Proveedores en el país				
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país				
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras Instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	24.865,06			
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes	2'648.238,18			
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas				13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		1'676.162,66	1'676.162,66	15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	INGRESOS DIFERIDOS				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
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	2'673.103,24	1'676.162,66	4'349.265,90	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL			500.000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		500.000,00		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00	RESERVAS			527.325,55	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		263.662,77		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa		263.662,78		
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	Donaciones				
33.00	RESULTADOS			2'192.354,89	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio		2'192.354,89		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			3'219.680,44	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			7'568.946,34	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)			
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:.....			
A.- UTILIDADES			
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	2'192.354,89	
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	2'192.354,89	
B.- DISTRIBUCION			
20.01	15 ^o /o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		328.853,23
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		141.998,83
20.04	Reservas estatutarias		
20.05	Reservas facultativas		141.998,83
20.06	Asignaciones especiales		
20.07	Reserva para readquisición de acciones propias		
20.08	Para dividendos a los accionistas en el país		
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10	Impuesto a la renta		443.513,34
20.11	Utilidades no distribuidas		1'135.990,66
	TOTAL		2'192.354,89

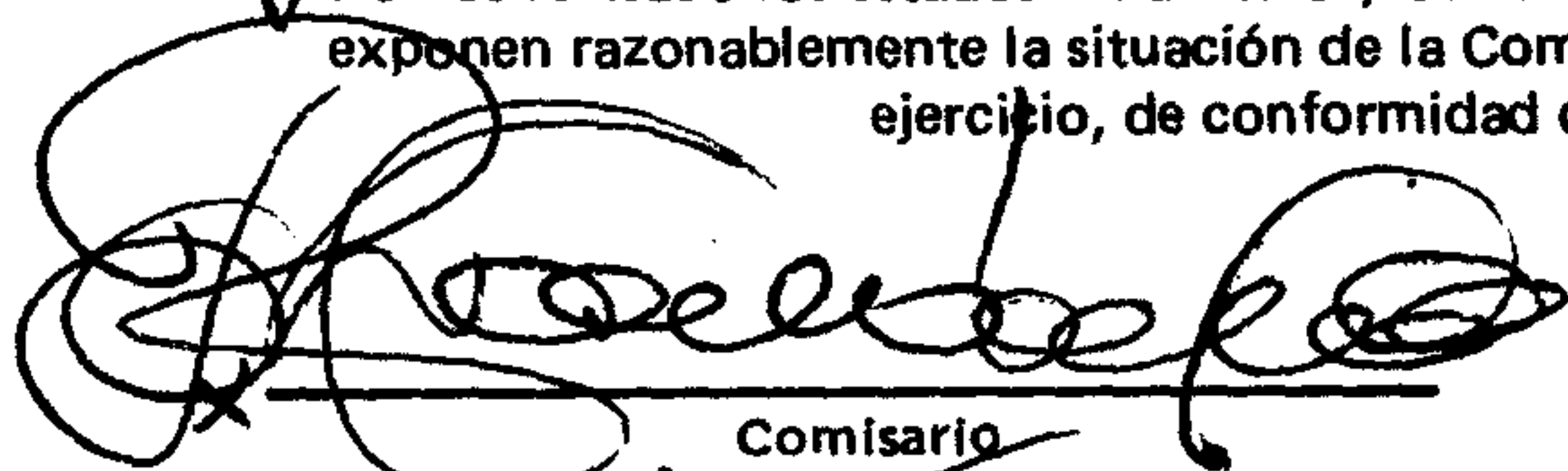
CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	8'135.640,84
1010	EN EL PAIS	8'135.640,84
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)	
3010	Materias Primas	
3011	Inventario Inicial	
3012	Mas: Compras	
3013	Menos: Inventario Final	
3020	Mano de obra directa	
3030	Gastos de fabricación	
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos de producción	
3034	Agua, luz, teléfono	
3035	Seguros	
3036	Combustibles y lubricantes	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038	Mantenimiento y reparaciones	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
3040	Inventario inicial de productos en proceso	
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)	
3050	Inventario inicial de artículos terminados	
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	
3060	Otros costos de venta	
	UTILIDAD BRUTA	8'135.640,84
4000	GASTOS DE VENTAS	5'292.818,20
4010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	1'730.568,74
4011	Comisiones a empleados y particulares	85.644,45
4012	Publicidad y propaganda	6.987,20
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)	380.226,96
4014	Otros	3'089.390,85
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1'101.927,70
5010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	505.000,00
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	215.202,93
5012	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	29.166,28
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	86.581,29
5014	Amortización de intangibles y diferidos	11.092,41
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	5.598,08
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	25.019,30
5018	Otros	224.267,41
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'740.894,94
6000	OTROS INGRESOS	451.459,95
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales (Comisión de Agencia)	451.459,95
7000	OTROS GASTOS	
7010	Intereses pagados	
7011	Otros gastos financieros	
7013	Otros no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	2'192.354,89

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


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 10.106

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.


Comisario

Comisario

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1° de Enero a 31 de Diciemb. de ~~198~~ 1.977

C O N C E P T O		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO				
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES				
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías			
10.2	Terrenos	404.712,90		404.712,90
10.3	Edificios			
10.4	Maquinaria y equipo			
10.5	Muebles y enseres			
10.6	Vehículos			
10.7	Otros activos fijos			
10.8	Primas de seguro	182.211,00		182.211,00
10.9	Inversión en Acciones de Empresas			
10.10	Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11	Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA				
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Diseños industriales			
20.2	Derechos de autor			
20.3	Asistencia técnica			
20.4	Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO				
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES				
30.0	Materias primas			
30.1	Inventario de mercaderías			
30.2	Asistencia Técnica			
30.3	Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4	Donaciones recibidas			
30.5	Otros servicios vendidos	8'135.640,84		8'135.640,84
40. COBROS POR TECNOLOGIA				
40.0	Patentes y marcas			
40.1	Diseños industriales			
40.2	Derechos de autor			
40.3	Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS					
	DIRECTIVOS		TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.	
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00 Ecuador	3				3				22	8
20.00 Países del Area Andina										
30.00 Resto de Países de ALALC										
40.00 Otros países										

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

C O N C E P T O		EMPLEADOS	O B R E R O S	
10.01	Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	1'451.041	Calificados	No Calificados
10.02	Aportes patronales al IESS	45.450		101.882
10.03	Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	46.475		96.520
10.04	Fondo de reserva de trabajadores	34.241		64.596
10.05	Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06	15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	65.770		263.083
10.07	Capacitación de Personal			
10.08	Remuneraciones en Especie			
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.) COMISARIATO	14.969		6.964
TOTAL				

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☒ NO ☐		
MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. 4'000.000,00		
LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:		
EXPANSION ☐	RACIONALIZACION ☐	REPOSICION ☒