

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1978

Denominación de la compañía según sus estatutos:		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No.	No. EXPEDIENTE	
TRANSPORTES MARITIMOS Y FLUVIALES S.A.		TRAMFSA	0990139091001	5447-73	
PRINCIPAL	Ciudad	Calle y No.	Teléfono:	Casilla	Cable
	Guayaquil	Gral. Villamil # 315	514264	4863	
SUCURSALES					
Período del Balance:					
De: 1 ^a de Enero de 1978; Al 31 de Diciembre de 1978...					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES		C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente:	CASTRO LAMBOGLIA RAFAEL		09-0204148	Ecuatoriano	
Vicepresidente:					
Gerente (s)	CASTRO VELASQUEZ RAFAEL		09-01533484	Ecuatoriano	
Directores o vocales principales:	CASTRO VELASQUEZ JUAN		09-02037217	Ecuatoriano	
	SOEHRING GLORIA CASTRO DE		09-03879831	Ecuatoriano	
Director o vocales suplentes:					
2.- COMISARIOS:					
Principal	ROBERTO ANDIVAR TOPEZUMA		09-00834665	Ecuatoriano	
Suplente					
3.- COMITE DE VIGILANCIA					
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
PARA ARCHIVO					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)					
Nombre (s).	RAFAEL CASTRO LAMBOGLIA		Nacionalidad	Ecuatoriano	
Cargo (s)	PRESIDENTE				
Fecha del nombramiento	1978-11-26		Período	5 años	
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:					
NAPOLEON CADENA CHONG		ECUATORIANO		Denominación de la persona jurídica:	
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		Dirección: Los Sauces, Mza.F-12, villa 3	
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
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: 14 SET. 1981					

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			1'103.581,22	10.00
10.01	Caja y bancos	1'103.581,22			
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			3'603.134,14	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	692.361,03			
14.02	Obligaciones por cobrar	2'949.369,75			
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	(38.596,64)			
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				18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos				
18.03	Otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
	A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'706.715,36			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			1'378.679,72	20.00
20.01	Terrenos		1'378.679,72		
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE			6'363.159,21	22.00
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos	8'252.204,42	2'468.689,25	5'783.515,17	
22.04	Muebles y enseres	315.290,52	81.777,70	233.512,82	
22.05	Vehículos	613.977,17	267.845,95	346.131,22	
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES				24.00
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS			8.800,47	26.00
26.01	Gastos de constitución	19.547,60	10.747,13	8.800,47	
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		7'750.639,40		
	TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			12'457.354,76	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			4'309.716,76	11.00
11.01	Proveedores en el país	144.051,64			
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	368.704,47			
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes	3'796.960,65			
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		4'292.550,87	4'292.550,87	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	4'309.716,76	4'292.550,87	8'602.267,63	
	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			811.323,21	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		405.661,60		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa		405.661,61		
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			2'543.763,92	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		1'135.990,66		
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio		1'407.773,26		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			3'855.087,13	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			12'457.354,76	
	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)	1'135.990,66	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	1'407.773,26	
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	2'543.763,92	
B.- DISTRIBUCION			
20.01	15 ^o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		211.166,01
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		91.181,47
20.04	Reservas estatutarias		
20.05	Reservas facultativas		91.181,47
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		284.792,51
20.11	Utilidades no distribuidas		1'865.442,46
	TOTAL		2'543.763,92

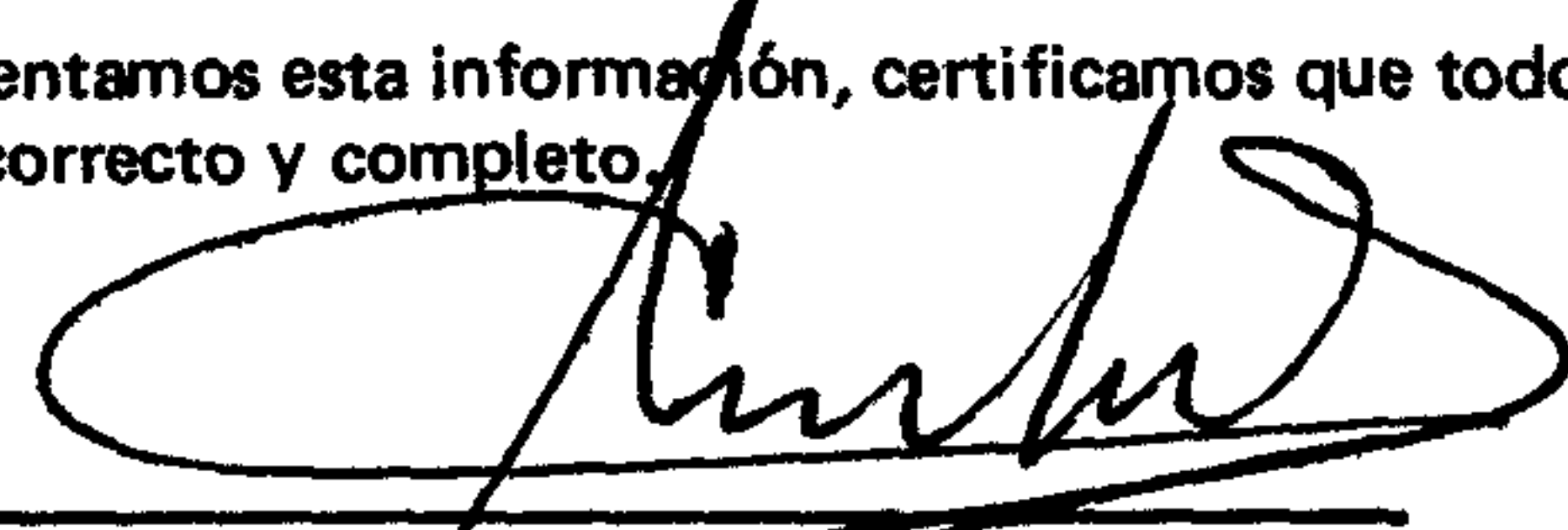
ESTADO DE RESULTADOS

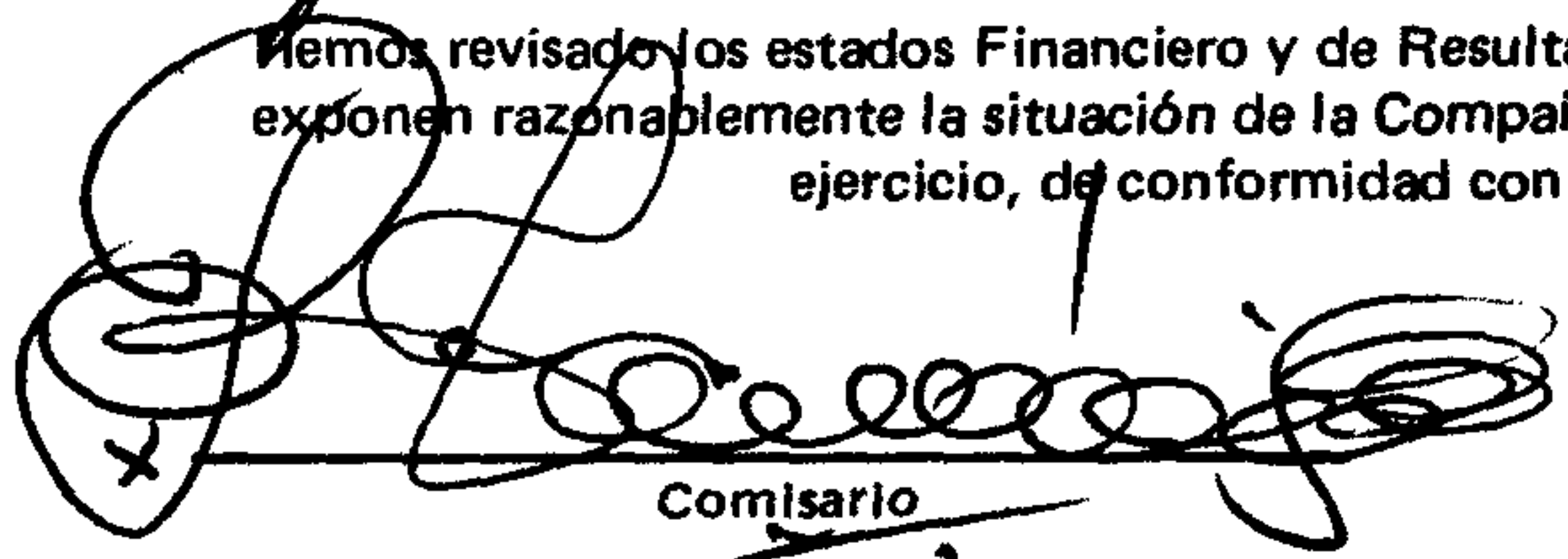
Correspondiente al período del 1^o de Enero al 31 de Diciembre de 1978

CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		10'293.735,37
1010	EN EL PAIS	10'293.735,37	
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		8'634.335,81
3031	Suministros y materiales	1'064.552,40	
3032	Mano de obra indirecta	1'771.739,27	
3033	Depreciación de activos fijos de producción	1'650.440,88	
3034	Agua, luz, teléfono	78.241,60	
3035	Seguros	447.048,80	
3036	Combustibles y lubricantes	745.659,90	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038	Mantenimiento y reparaciones	418.123,72	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2'458.529,24	
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		1'659.399,56
4000	GASTOS DE VENTAS		290.489,67
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		
4011	Comisiones a empleados y particulares		
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)	290.489,67	
4014	Otros		
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'572.385,00
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	597.904,15	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	250.148,57	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	48.993,75	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		
5014	Amortización de intangibles y diferidos		
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)		
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	31.529,05	
5018	Otros	643.809,48	
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(203.475,11)
6000	OTROS INGRESOS		1'611.248,37
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales VENTA DE ACTIVO FIJO	1'611.248,37	
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7013	Otros no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		1'407.773,26

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

Lugar y fecha: Guayaquil, Septiembre 11 de 1.981

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

PERIODO: DE 1^a de Enero a 31 de Diciemb. de ~~198~~ 1.978

C O N C E P T O		MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	T O T A L
I EGRESOS DEL EJERCICIO				
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES				
10.0	Materias primas			
10.1	Inventario de mercaderías			
10.2	Terrenos	973.967,02		973.967,02
10.3	Edificios			
10.4	Maquinaria y equipo	4'449.934,81		4'449.934,81
10.5	Muebles y enseres	65.097,52		65.097,52
10.6	Vehículos			
10.7	Otros activos fijos			
10.8	Primas de seguro	343.528,80		343.528,80
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 Carga-Pasajes-Agencia	10'293.735,37		10'293.735,37
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

P R O C E D E N C I A		N o. D E E M P L E A D O S				N U M E R O D E O B R E R O S							
		D I R E C T I V O S	T E C N I C O S		A D M I N I S T R A T		C A L I F I C A D O S		N O C A L I F I C A D .		T O T A L		
			Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	
10.00	Ecuador	3			4					25	10	32	10
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		E M P L E A D O S	O B R E R O S	
10.01	Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	1'764.181	Calificados	No Calificados
10.02	Aportes patronales al IESS	56.801		110.797
10.03	Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	53.811		104.966
10.04	Fondo de reserva de trabajadores	47.200		53.286
10.05	Indemnizaciones laborales pagadas			5.738
10.06	15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	42.233		168.933
10.07	Capacitación de Personal			
10.08	Remuneraciones en Especie ALIMENTACION ABORDO Y COMISARIATO	27.614		784.230
10.09	Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
T O T A L				

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☒

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐