

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: TRANSPORTES MARITIMOS Y FLUVIALES S.A.			Siglas: TRAMFSA	R.U.C. 0990139091001	No. Expediente: 5447-73
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Baquerizo Moreno 1119	Teléfono: 302594	Casilla: 4863	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1 de ENERO de 19 84. Al 31 de DICIEMBRE de 19 84.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	RAFAEL CASTRO LAMBOGLIA	09-02041482	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente (s)	RAFAEL CASTRO VELASQUEZ	09-01533484	Ecuatoriano
Directores o vocales principales	JUAN CASTRO VELASQUEZ	09-02037217	Ecuatoriano
	GLORIA CASTRO D. JOEHRING	09-03879831	Ecuatoriano
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ROBERTO LANDIVAR LOPEZ		
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s) RAFAEL ANTONIO CASTRO LAMBOGLIA	Nacionalidad: Ecuatoriano
Cargo (s) Presidente	
Fecha de nombramiento	Período: 1 año
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	
Servicio de carga a Galápagos y Agenciamiento a buques nacionales y/o internacionales	

COMPAÑIAS ESTRAÑERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
PRESENTANTE (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: SONIA BEATRIZ DE SANTIS ANDRIUOLI	Ecuatoriana
	Nacionalidad
Nombres y apellidos (persona natural)	DIRECCION: San Martín 3625 y la 12ava.

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☐
Nombre o denominación		
Dirección		

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: CAMARA DE COMERCIO	No.
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☐
Recibido hoy día	de 19 a las
de la	con anexos constantes en:
Fojas útiles.- CERTIFICO.	



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			1'826,060,86
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			1'651.433,62
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			115.172,50
1121	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas			322.816,12
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			439.988,53
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequenas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) Ietel (mantenimiento de télex)			6.000,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				4'361.471,63
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	752.442,17		752.442,17
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	2'257.326,50	451.465,05	1'805.861,45
1206	Maquinaria y equipo	23'221.085,73	8'308.162,22	14'912.923,51
1208	Muebles y enseres	402.020,97	199.330,72	202.690,25
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	27'847.931,29	10'734.448,87	17'113.482,42
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	461.909,37	273.808,32	188.101,05
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				34'975.500,85
TOTAL DEL ACTIVO				39'336.972,48

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		639.745,22
2101 Proveedores en el país		
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		3'900.777,40
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la Renta por pagar		74.159,53
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		113.717,51
2117 Acreedores diversos		1'172.408,78
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'900.808,44
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		11'580.602,51
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		11'580.602,51
TOTAL PASIVO		17'481.410,95
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		500.000,00
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		20'654.292,84
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		692.273,75
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		692.273,74
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		2'428.981,46
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(3'112.260,26)
TOTAL PATRIMONIO NETO		21'855.561,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		39'336.972,48

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS		
4001 Avaes otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados	
4002 Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas	
4003 Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos	
4004 Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1..... de ..ENERO.....al31... de ..DICIEMBRE... de 198 ...5..

50. VENTAS BRUTAS			22'824,842,28
5001 En el país		22'824,842,28	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			22'824,842,28
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			24'239,822,97
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria y equipos	4'242.757,02		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	4'108.130,83		
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	761.920,55		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	2'263.074,92		
5213 Mantenimiento y reparaciones	1'749.120,66		
5214 Impuestos a la producción y otros	36.000,00		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	4'632.584,00		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	6'446.234,99		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			(1'414.980,69)
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			5'732.227,36
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'310.375,00		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	767.165,69		
5403 Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)	276.879,72		
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	95.124,37		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías			
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	498.449,11		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros	2'784.233,47		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(7'147.208,05)
55. GASTOS FINANCIEROS			962.798,55
5501 Intereses, comisiones	962.798,55		
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(8'110.006,60)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			5'344.614,90
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos	14.382,19		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios	4'533.324,82		
5606 Otros	796.907,89		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			346.868,56
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(3'112.260,26)
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			

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.

"TRAMPSA" Transportes Marítimos y
Fluviales S. A.
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Jonid De Santa
EL CONTADOR
Reg No. 04768

Hemos revisado los estados financieros 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.

Rafael Castro
Comisario
Guayaquil, Abril 16 de 1985
Lugar y fecha

Rafael Castro
Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
RAMFSA, Transportes Marítimos y Fluviales S.A.		5447 73

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		17 745.825,00
6001 Capital social	500,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	692.273,75	
6005 Otras Reservas	692.273,74	
6006 Superávit de capital	15'861.277,51	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		2'873.580,57
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(3'112.260,26)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	5 085.840,83	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	10.765,44	
Otras reservas	10.765,44	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	86.123,49	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	14'668.452,01	
Más: Revalorización de activos del período	5'985.840,83	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	20'654.292,84	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5'102.265,53
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	5 102.265,53	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		1'509.988 20
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	1'509.988 20	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		6'612.253,73
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		6'386.315,07
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	2'050.967,56	
7206 Ajustes a períodos anteriores	1'223.087,25	
7207 Pérdida del ejercicio	3'112,260,26	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		225.938,66
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
TRAMPSA, TRANSPORTES MARITIMOS Y FLUVIALES S.A.		5447 73

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 1º a 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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	20 336.035 00	2 488.807 28	22 824 842 28

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	6	23		
Remuneración S/.	380.000 00	919.000 00	3 860.700 00		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☐

NO☒

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos Propios o/o

Prestados o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐