

Registro Unico de Contribuyentes

0990039091001

SELLO R.U.C.

TRAMFSA

TRANSPORTES MARITIMOS Y FLUVIALES S.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

GUAYACIL

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
TRANSPORTES MARITIMOS Y FLUVIALES S.A.			5447-73	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
Guayaquil	Baquerizo Moreno	1119	562598	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	CASTRO LAMBOGLIA RAFAEL	09-02041482	Baquerizo Moreno 562598	
Vicepresidente				
Gerente(s)	CASTRO VELASQUEZ RAFAEL	09-01535484	Baquerizo Moreno 1119 562598	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	TITO GUARANDA DEL VALE	09-07521314	KM 8.5 via Daule	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	7'183.628,41
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	3'992.917,69
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				11'176.546,10
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones		1201	
	Mejoras en locales arrendados		1202	
	Construcciones en curso		1203	
	Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204	
	Maquinaria y equipo		1205	
	Muebles, enseres y equipo de oficina	2'533.139,81	1'148.543,47	1'384.596,34
	Vehículos		1207	
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle) MyE	9'156.055,67	7'620.479,16	1'535.576,51
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	
	Inversiones a largo plazo		1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución		1321	
	Gastos de invest. exploración y otros		1322	
	Intangibles		1323	
	Otros activos diferidos		1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				2'920.172,85
TOTAL DEL ACTIVO				14'096.718,95

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	41375.994,17
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	860.318,61
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	11218.784,71
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			61455.097,49
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			61455.097,49
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	393.178,17
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	61765.460,07
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(41807.735,50)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	31290.718,72
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			71644.621,46
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			141096.718,95

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	20'083.919,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			20'083.919,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2'386.496,20
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	90.703,67
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	713.190,69
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	10'430.899,37
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			6'462.629,07
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	175.000,00
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	(902.171,62)
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			5'735.457,45
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	860.318,61
Impuesto a la renta		5802	1'218.784,71
UTILIDAD NETA			3'656.354,13

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del . 1 . . . de . . . ENERO al . . . 31 . de . . . DICIEMBRE de 19 . 92 . .

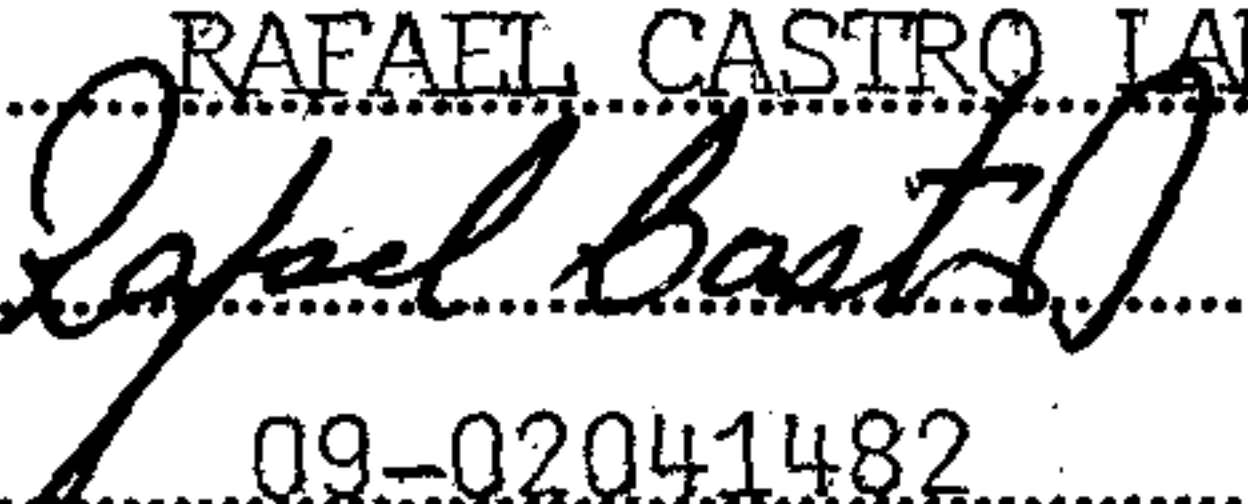
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros	20'083.919,00		20'083.919,00

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de
de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

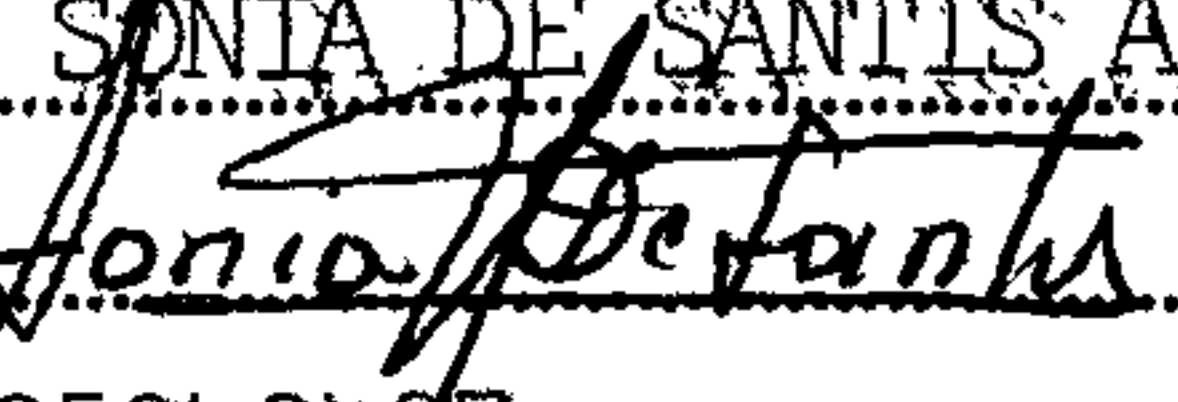
Nombre: RAFAEL CASTRO LAMBOGLIA

Firma: 

C.I. 09-02041482

CONTADOR

Nombre: SONIA DE SANTIS ANDRIUOLI

Firma: 

C.I. 09-05949467 Matrícula: 04768

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA



FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de 19

No. de anexos 0-A