



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

MAYO 1994

Denominación de la Compañía TRANSPORTES MARITIMOS Y FLUVIALES S.A.			Número del Expediente 5447-73		
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax		
05 CALLE BAQUERIZO MORENO		06 Número 1119	07 Casilla	08 Teléfono 562598	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado RAFAEL CASTRO LAMBOGLIA			10 Cargo PRESIDENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 1	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	15'278.397,00
Inversiones financieras temporales	102	10'000.000,00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'850.000,00
Otras cuentas por cobrar	104	---
Inventario de materia prima	105	---
Inventario de productos en proceso	106	---
Inventario suministros y materiales	107	---
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	---
Mercaderías en tránsito	109	---
Repuestos, herramientas y accesorios	110	---
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	---
Otros activos corrientes	112	---
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27'128.397,00
ACTIVO FIJO		En Suces
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3'351.343,00
Vehículos	153	---
Otros activos fijos (revalorizac.)	154	12'113.461,00
Menos: Depreciación acumulada	155	13'147.896,00
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		2'316.908,00
ACTIVOS NO CORRIENTES		En Suces
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investig. exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
Menos: amortización acumulada	166	---
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		---
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		29'445.305,00
PASIVO CORRIENTE		En Suces
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	14'307.770,00
Obligaciones IESS e impuestos	204	7.320,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	---
Otros pasivos corrientes	206	12'522.309,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		26'837.399,00
PASIVO LARGO PLAZO		En Suces
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	---
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	---
Obligaciones emitidas	223	---
Otros pasivos a largo plazo	224	---
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		---
PATRIMONIO NETO		En Suces
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	---
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	---
Reserva legal	304	398.178,00
Reserva facultativa	305	---
Otras reservas	306	---
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	170.613,00
Reexpresión monetaria	308	---
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	---
Otros superávits	310	---
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	44.115,00
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	---
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		2'607.906,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		29'445.305,00

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	24'070.847,00
Exportaciones	402	---
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	---
Otros ingresos no operacionales	404	4'553.402,00
7.- TOTAL INGRESOS		28'624.249,00
COSTO DE VENTAS		En Suces
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	---
Compras de productos termin. en el país	502	---
Compras de productos terminados en el exterior	503	---
Menos: inventario final productos terminados	504	---
Inventario inicial materia prima	505	---
Compra de materias primas en el país	506	---
Compra de materias primas en el exterior	507	---
Menos: inventario final materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	---
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	---
Menos: Inventario final de productos terminados	521	---
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		---
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		---
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		En Suces
Sueldos y salarios	550	---
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas	552	---
Gastos de publicidad	553	---
Agua, luz, teléfono y fax	554	6'241.101,00
Impuestos, contribuciones y otros	555	18.933,00
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'168.919,00
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	---
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Otros gastos de administración y ventas	560	22'603.947,00
10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		30'932.900,00
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		---
GASTOS NO OPERACIONALES		En Suces
Pérdida en venta de activos	561	---
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	---
Otros gastos no operacionales	563	---
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		---
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		---
Participación trabajadores (15%)	571	---
Impuesto renta	572	---
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(2'308.651,00)

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MAYO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado
RAFAEL CASTRO LAMBOGLIA

C. I. o Pasaporte **09-0204148-2**

Nombre del Contador:
SONIA DE SANTIS ANDRIUOLI

Firma
Matrícula C.C. **04768**

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente		
Informe del Comisario		
Informe de Auditoria Externa		

Fecha de recepción: **MAY 1994**

Funcionario Responsable Firma y Sello