

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

Denominación de la compañía según su estatuto:
TRANSEC TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.

Siglas: **JUNIA RIUC5 y Malecón**
TRANSEC G 0990183278001

No. Expediente:
5597-74

PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil,	Calle y No. JUNIN # 105	Teléfono: 305822	Casilla: 1226	Cable:
SUCURSALES	Quito	18 DE SEPTIEMBRE # 368	547086		
	Manta	MALECON Y CALLE 17	611617		

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	VICTOR MASPONS Y BIGAS	9-0339732	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	MANFRED MERZ D	17-06548136	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	HUGO KAMERLING MINORU ITOI	7-044576 021333	Holandesa Japonesa
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. FELIX VALLEJO ZAMBRANO.	Guayaquil, Junin # 105	
Suplente		Tel. # 305822	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) MANFRED MERZ D.	Nacionalidad: Alemana
Cargo (s) GERENTE GENERAL	
Fecha de nombramiento Julio 5 de 1984	Período:
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA AGENCIAMIENTO DE VAPORES	

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

PRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s)	Nacionalidad
(s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: ING. CARLOS SAN ANDRES R.	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: JUNIN # 105 Y MALECON	

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:

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de de 19 a las

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO.

ABR 30 1985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Reg. de SOCIEDADES

GUAYAQUIL

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre..... DE 1984.....			
1. ACTIVO			
11. CORRIENTE		S/.	1'876.316,64
1101	Caja y Bancos		
1102	Inversiones temporales		69.020.971,23
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(516.187,24)
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		
1121	Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		298.541,42
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequenas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		137.909,47
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			70'817.551,52
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo de Oficina	1'386.110,07	848.525,42
1208	Muebles y enseres	1'809.309,64	970.233,04
1210	Vehículos	1'227.300,00	1.058.300,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones CONTAINERS		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	115.000,00	108.250,00
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos Eq. de Of.	2'214.284,88	1'337.257,53
1222	Revalorización de edificios M. y E.	2'490.498,31	1'460.369,91
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Veh.	1'401.012,52	1'173.318,82
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) CONTAINERS	191.011,79	166.453,54
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 CONSTITUCION		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organizacion y reorganización	92.133,80	56.049,00
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			3'747.903,75
TOTAL DEL ACTIVO			74'565.455,27

2. PASIVO			
1. PASIVOS CORRIENTES			
2101	Proveedores en el país	S/.	56.901.210,70
2102	Proveedores en el exterior		349.504,52
2103	Anticipos de clientes		
2104	Bancos privados moneda nacional		2.976.297,41
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		1'891.577,13
2111	15o/o para trabajadores		
2112	Impuesto a la Renta por pagar		
2113	Sueldos acumulados por pagar		
2114	Intereses acumulados por pagar		
2115	Impuestos retenidos por pagar		
2116	Seguro Social por pagar	Divid.Prést.Quirograf.Dic.84	19.547,00
2117	Acreedores diversos		1'319.128,44
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		63'457.265,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
2. 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		
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)		
3. 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			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
I. CAPITAL SOCIAL			
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		5'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103	Menos: Acciones propias adquiridas		
3104	Menos: Capital suscrito no pagado		
II. SUPERAVIT DE CAPITAL			
3201	Revalorización de terrenos		3'457.144,77
3202	Revalorización de otros activos fijos		
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros (adjuntar detalle)		
III. RESERVAS			
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		1'769.020,20
3302	Reserva estatutaria		
3303	Reserva facultativa		
IV. RESULTADOS			
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		882.025,10
TOTAL PATRIMONIO NETO			11'108.190,07
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			74'565.455,27

4. CUENTAS DE ORDEN			
0. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
01	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
02	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
03	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
04	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del1..... deEnero..... al 31 deDiciembre de 1984....

50. VENTAS BRUTAS	INGRESOS POR AGENCIAMIENTO DE VAPORES.		S/	51.656.411,36
5001	En el país			
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS				
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)	COSTOS EN OPERACIONES			42.178.332,13
5101	Inventario inicial			
5102	Compras			
5103	Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)				
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			
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta			
5210	Suministros y Materiales			
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212	Aportes IESS y beneficios sociales			
5213	Mantenimiento y reparaciones			
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
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				9.478.079,23
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				8.484.953,05
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	863.685,00		
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	737.393,29		
5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	775.304,13		
5404	Amortización de intangibles y diferidos	4.891,92		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	87.692,11		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	36.185,11		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	217.883,68		
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409	Otros	5.761.917,81		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION				993.126,18
55. GASTOS FINANCIEROS				
5501	Intereses, comisiones			
5502	Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO				993.126,18
56. INGRESOS NO OPERACIONALES				12.372.481,21
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602	Subsidios recibidos			
5603	Venta de activos fijos			
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605	Ganancias en cambios			
5606	Otros	12.372.481,21		
57. GASTOS NO OPERACIONALES				12.483.582,29
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	12.483.582,29		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:				882.025,10
15o/o para trabajadores		132.203,77		
Impuesto a la Renta		178.433,68		
5801 UTILIDAD NETA				671.287,65

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 verdadero, correcto y completo.

MANFRED MERZ D.

ING. CARLOS SAN ANDRES R.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg No. 9252

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.

ING. FELIX...
Comisario

Guayaquil, Abril 21 /1.985.
Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		C.I.U.		No. EXPEDIENTE	
"TRANSEC" TRANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.		09990183278001		5597-74	
6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		Junin 105 y A. Alcazón		GUAYAQUIL	
60. PATRIMONIO INICIAL:		S/.		7'549.688,41	
6001	Capital social	S/.	5'000.000,00		
6002	Menos: Acciones propias adquiridas				
6003	Menos: Capital suscrito no pagado				
6004	Reserva Legal		1'826.148,96		
6005	Otras Reservas				
6006	Superávit de capital		723.539,45		
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. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:				5'710.628,99	
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		571.287,65		
6302	Menos: dividendos				
6303	Más: superávit de capital del período		5'139.341,34		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:					
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores				
6402	Menos: impuestos glosas fiscales				
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO				13'260.317,40	
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:					
Reserva Legal					
Otras reservas					
Dividendos					
Amortización de pérdidas					
Utilidades retenidas					
RESERVA LEGAL:					
Reserva inicial		1'769.020,20			
Más: Asignación del año		57.128,76			
Menos: Utilización en el año					
Saldo final		1'826.148,96			
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:					
Superávit por revalorización inicial		723.539,45			
Más: Revalorización de activos del período		2.733.605,32			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas					
Saldo final.		3'457.144,77			
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA					
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:.				1'039.689,93	
7001	Utilidad neta del ejercicio		571.287,65		
Más:					
7002	Cargos por depreciación		462.188,92		
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		6.213,36		
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				3'837.118,20	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO					
7101	Venta de Activos fijos		3'837.118,20		
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				4'876.808,13	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO				3'095.125,76	
7201	Dividendos pagados				
7202	Compra de activos fijos		8.164,20		
7203	Compra de inversiones permanentes				
7204	Disminución de pasivo a largo plazo				
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos				
7206	Ajustes a períodos anteriores				
7207	Pérdida del ejercicio				
7208	Otros		3'086.961,56		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)				1'781.682,37	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO					
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO					
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO				1'781.682,37	



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
" TRANSEC " TR ANSPORTADORA ECUATORIANA S.A.	0990183278001	5597-74

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 1era. 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			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	39	.-.	.-.	
Remuneración S/. S/.	420.000,00	7'431.530,00	.-.	.-.	
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	480.000,00		.-.	.-.	
15 o/o Participación S/.	10.388,00	121.915,77			

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 ☐