



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

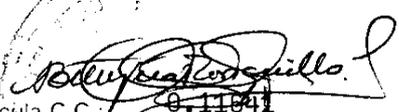
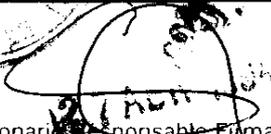
AÑO 19

Denominación de la Compañía MATRA MARITIMA Y TRANSPORTES S.A.			Número del Expediente 5642-74	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 560 373	
05 CALLE GENERAL CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE		06 Número 1021	07 Casilla	08 Teléfono 561 288
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SR. RICHARD LOTHARIUS			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo J	Administrativo	Producción	Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	206'722.892	Ventas en el país	401	602'311.855
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.292'050.575	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	1.295'824.383
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		1.898'136.238
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
vent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	27'418.537	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	204'286.255	Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.730'478.259	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	79'667.023	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	31'888.808	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		47'778.215	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	24'075.287	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24'075.287	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		1.802'331.761	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.898'136.238
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	865'125.146	Sueldos y salarios	550	1.273'058.330
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	14'216.365	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	8'286.238	Gastos de publicidad	553	46'562.511
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	96'454.518
Otros pasivos corrientes	206	469'995.577	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.357'623.326	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	222'677.791
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	48'891.931
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	562'949.003
Otros pasivos a largo plazo	224	9'272.246	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2.250'599.084
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		9'272.246	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(352'462.846)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	

(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesoreria	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	19'501.769	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(352'462.846)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	691'882.714	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	(230'393.575)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(352'462.846)
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	6'908.127			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(352'462.846)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		435'436.189			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		1.802'331.761			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de abril de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado SR. RICHARD LOTHARIUS  C. I. o Pasaporte		Nombre del Contador: ING. BETTY VERA R.  Firma Matricula C.C.: 0.11041	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		