

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: TRANSECUTORIANA S.A.		SIGLAS: T.E.S.A.	RUC: 0990315094001	No. DE EXPEDIENTE: 5915-76	
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: JUNIN # 114	TELEFONO: 307834	CASILLA: 1226	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del 1ero de Enero de 1986. Al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	VICTOR MASPONS Y BIGAS	09-0339732	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. LUIS TRUJILLO BUSTAMANTE	09-02502921	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ING. FELIX VALLEJO ZAMBRANO	Guayaquil, Junin # 114	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) ING. LUIS TRUJILLO BUSTAMANTE Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s) GERENTE GENERAL.
Fecha de nombramiento: Período:
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:
ASESORAMIENTO MARITIMO Y TERRESTRE.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO
No. No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(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:
ING. CARLOS SAN ANDRES R. ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
DIRECCION: JUNIN # 114

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: No.

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de 19 a las El Secretario

de la con anexos constantes en: GUAYAS CERTIFICO:

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional	S/.	1.910.704,00
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		118.804,23
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		4.784.000,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		450,00
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Inversiones en Ot. Emp./Dptos. a Plazo		4.980.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			S/.
			11.793.958,23
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 Ofic. y Parques	27.134.595,43	
1206	Maquinaria y equipo	5.799.950,68	497.129,23
1208	Muebles y enseres	4.660.280,20	332.324,24
1210	Vehículos	898.339,65	71.334,54
1212	Mejoras en locales arrendados Instalac.	1.119.782,14	111.166,69
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle) Contain	10.394,00	1.039,44
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2.320.123,10	226.753,30
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	1.731.051,05	205.968,11
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización Constitución	90.945,00	90.945,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			42.228.800,70
TOTAL DEL ACTIVO			S/.
			54.022.758,93

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional S/.	13'419.540,03
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	1'848.893,96
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15'268.433,99
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	32.311.128,12
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	32'311.128,12
TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	1'410.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	590.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	527.004,14
3202 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	3'618.452,74
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	297.739,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'443.196,82
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	54'022.758,93

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaies otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del ... 1^{er} de ... ENERO al ... 31 ... de DICIEMBRE de 1986...

50. VENTAS BRUTAS	OTROS INGRESOS	S/	1'533.166,66
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras productos terminados en el país			
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior			
5104 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
5201 Inventario inicial materias primas			
5202 Más: Compras materias primas en el país			
5203 Más: Compras materias primas en el exterior			
5204 Menos: Inventario final materias primas			
5205 Mano de obra directa			
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica			
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5208 Mano de obra indirecta			
5209 Suministros y materiales			
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica			
5211 Aportes IESS y beneficios sociales			
5212 Mantenimiento y reparaciones			
5213 Impuestos a la producción y otros			
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)			
5216 Inventario inicial de productos en proceso			
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5218 Inventario inicial de productos terminados			
5219 Menos: Inventario final de productos terminados			
UTILIDAD BRUTA			1'533.166,66
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)			
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)			
5303 Comisiones a empleados y particulares			
5304 Publicidad y propaganda			
5305 Depreciación bienes departamento de ventas			
5306 Otros (Adjuntar detalle)			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)			
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)			
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)			
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)			
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5406 Depreciación bienes, área administrativa			
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)			
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario			
5409 Otros (Adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			297.739,94
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses y comisiones			
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario			
5503 Otros gastos financieros			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias por diferencia de cambio			
5606 Otros (Adjuntar detalle)			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo			
5702 Pérdidas por diferencia de cambio			
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)			
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			297.739,94
5801 Participación trabajadores (15 o/o)			
5802 Impuesto a la renta			
UTILIDAD NETA			105.584,53
			192.155,41

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

TRANSECUATORIANA S. A.

El Gerente (Representante Legal) Luis Trujillo B. El Contador Ing. Carlos San Andrés No. Reg. 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.

TRANSECUATORIANA S. A.

ING. CARLOS SAN ANDRÉS

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO TRANSECUTORIANA S.A. T.E.S.A.	C.I.I.U. 0990315094001	No. EXPEDIENTE 5915-76
---	---------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		S/. 2'527.004,14
6001	Capital social	S/.	2'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		527.004,14
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		.-.
62.	Menos: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		.-.
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		2'146.633,90
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	S/.	297.739,94
6302	Menos: dividendos en efectivo		1'848.893,96
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		4.673.638,04

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		527.004,14
	Más: Asignación del año		19.215,54
	Menos: Utilización en el año		546.219,68
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial		
	Más: revalorización de activos del período		3'618.452,74
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		3'618.452,74

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1.205.149,55
7001	Utilidad neta del ejercicio		192.155,41
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		1'012.994,14
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		.-.
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		