



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía SERVEMAR CIA. LTDA.				Número del Expediente 21009-70	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 204049	
05 CALLE AV. C. J. AROSEMENA KM. 2 1/2		06 Número	07 Casilla 7138	08 Teléfono 204583	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado RAUL EDUARDO DUNN MORALES				10 Cargo GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 38	Producción -0-	Otros -0-	13 R.N.A.E. --	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	229.849.541	Ventas en el país	401	1.635.734.131
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.208.639.921	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	50.750.386
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		1.686.484.517
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	460.390.010
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	470.001.193	Compras de productos termin. en el país	502	-0-
Mercaderías en tránsito	109	2.311.900	Compras de productos terminados en el exterior	503	1.246.427.401
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	470.001.193
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	25.366.367	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.936.168.922	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	51.706.094	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-0-
Vehículos	153	24.863.570	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Menos: Depreciación acumulada	155	(16.880.140)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		59.689.524	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	659.642.846	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-0-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Otros activos no corrientes	165	74.543.509	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	-0-	Menos: inventario final de productos terminados	521	-0-
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		734.186.355	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.236.816.218
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.730.044.801	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		449.668.299
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.815.507.788	Sueldos y salarios	550	85.161.121
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	70.636.570
Provisiones sociales por pagar	203	15.680.635	Comisiones en ventas	552	14.926.639
Obligaciones IESS e impuestos	204	35.519.791	Gastos de publicidad	553	29.860.399
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	3.873.822
Otros pasivos corrientes	206	28.113.239	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.023.548
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.894.821.453	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.052.580
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-0-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	6.040.664	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	49.353.498
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		266.888.177
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-0-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		182.780.122
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	24.000.000	Pérdida en venta de activos	561	-0-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	95.600.000	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-0-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-0-	Otros gastos no operacionales	563	146.109.688
Reserva legal	304	1.289.540	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		146.109.688
Reserva facultativa	305	-0-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		36.670.434
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	5.500.565
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	781.676.651	Impuesto renta	572	7.792.467
Reexpresión monetaria	308	(142.780.607)			-0-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			-0-
Otros superávits	310	-0-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		23.377.402
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	46.019.695			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	23.377.402			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		829.182.684			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.730.044.801			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de ABRIL de 1993.

Firma del Representante Legal o Apoderado

RAUL DUNN MORALES
 C. I. o Pasaporte 0900655382

Nombre del Contador: **ZOILA BROMO DE PARRA**

 Firma
 Matricula C.C. 16712 - 0904566423

Anexos presentados
 Si No

Fecha de recepción:

27 ABR 1993