

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS C.LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. : 09-90082804001	No. DE EXPEDIENTE: 21769-68
---	---------	----------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: GUYAQUIL	CALLE Y No. ELIZALDE 119	TELEFONO: 328665	CASILLA: 1067	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 104'845.091,00

Período del balance
Del .1.º de .ENERO. de 19 89. Al .31.º de .DICIEMBRE. de 1989.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente		
Vicepresidente		
Gerente(s)	DR. JUAN EMILIO MURILLO MAZZINI SR. VICTOR TOLEDO RAMIREZ	09-00471269 ECUATORIANO 09-00838596 ECUATORIANO
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ALARCON BUCHELI & ASOCIADOS C.LTDA	AMARILIS FUENTE No.207 Y FRANCISCO SEGURA
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
DR. JUAN EMILIO MURILLO MAZZINI	ECUATORIANO	CDLA. BELLAVISTA
SR. VICTOR TOLEDO RAMIREZ	ECUATORIANO	CDLA. KENNEDY

Período del nombramiento: de 19 86. a 19 91. . . .

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ECON. CARLOS ROBERTO RUBIO QUINTANA
ALBORADA 4ta. ETAPA -271-339

Dirección y teléfono: _____ Nacionalidad: ECUATORIANO

No. Reg. Colegio de Contadores: 12.601

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

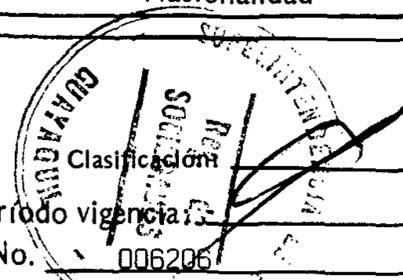
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 006206

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO



12 ABR 1990

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		23'915.957,00
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-0-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-0-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		0
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		88'672.040,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-0-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(2'223.940,00)
1108	Inventario materia prima		-
1109	Inventario productos en proceso		-0-
1110	Inventario suministros y materiales		-0-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		-0-
1112	Semovientes para la venta		-0-
1113	Sementeras de ciclo corto		-0-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-0-
1115	Obras en ejecución		-0-
1116	Mercaderías en tránsito		-0-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-0-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-0-
1119	Depósitos previos		-0-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		488.000,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		614.600,00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		0
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-0-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		809.715,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-0-
1126	Otros activos corrientes		5'230.316,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			117'506.688,00
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		
1208	Muebles y enseres	2'289.017,00	417.367,00
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	5'725,015,00	2'792.949,00
			1'871.850,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		5.000,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			4'808.716,00
TOTAL DEL ACTIVO			122'315.404,00

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	-0-
2102 Proveedores en moneda extranjera	-0-
2103 Anticipos de clientes	-0-
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	-0-
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	-0-
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	-
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	0-
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	0-
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	949.914,00
2110 Impuesto a la renta por pagar	-0-
2111 Provisiones para prestaciones sociales	2'053.427,00
2112 Intereses vencidos y no pagados	-0-
2113 Impuestos retenidos por pagar	522.612,00
2114 Aportes al IESS por pagar	518.497,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	-0-
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	-0-
2117 Parte corriente créditos de estabilización	-0-
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	-0-
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	-0-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	0-
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	0-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	108'902.267,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112'946.717,00
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	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
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)	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0-
TOTAL PASIVO	112'946.717,00
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1'500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-0-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-
32. RESERVAS	709.244,00
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	-0-
3203 Otras reservas	-0-
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	-0-
3302 Revalorización de otros activos fijos	3'369.920,00
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-0-
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'789.523,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	9'368.687,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	122'315.404,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avaes o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.º de E.N.E.R.O. al 31.º de D.I.C.I.E.M.B.R.E. de 19.88.

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país (PRESTACION DE SERVICIOS)	38'109.853,00
5002 En el exterior	-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-
VENTAS NETAS	38'109.853,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, 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	
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	15'953.635,00
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	6'477.791,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	404.518,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	563.752,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	-
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	524.195,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	-
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	8'301.759,00
5409 Otros (Adjuntar detalle)	5'884.203,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
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 de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	448.556,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Traba. e Imp. a la Renta	6'352.759,00
5801 Participación de los trabajadores	949.914,00
5802 Impuesto a la Renta	1'324.180,00
UTILIDAD NETA	4'059.066,00

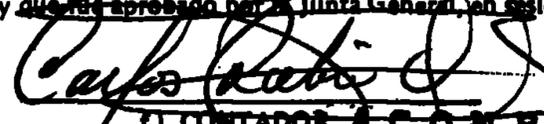
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de 27... de Marzo.....

de 19... 88

 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información en mi(nuestra) opinión califico razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO


 CONTADOR A C O N B U L No. REG. 12.601.....

Dr. 
 COMISARIO
 G E I S E N T E

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS C.LTDA.

C.I.U.
09-900828804001

No. EXPEDIENTE
21769-68

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		7'348.044,00
6001 Capital	1'500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	440.102,00	
6005 Reserva facultativa	-0-	
6006 Otras reservas	-0-	
6007 Superávit de capital	2'078.117,00	
6008 Utilidades acumuladas	3'329.825,00	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-0-	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-0-
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2'020.643,00
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'058.665,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	(3'329.825,00)	
6303 Más: Superávit de capital del período	1'291.803,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		9'368.687,00

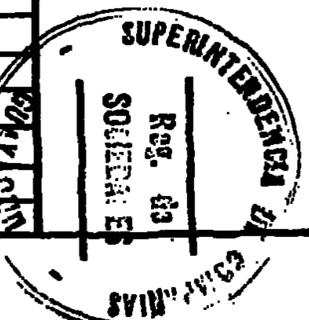
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'825.817,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	4'058.665,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	524.195,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	283.957,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	(41.000,00)	
71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		4'511.618,00
7101 Dividendos pagados	3'329.825,00	
7202 Compra de activos fijos	938.838,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	114.462,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	128.493,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		314.199,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	4'559.971,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'245.772,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		314.199,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	236.493,00	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	3'329.825,00	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	440.102,00	
Más: Asignación del año	269.142,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	709.244,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2'078.117,00	
Más: revalorización de activos del período	1'291.803,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	3'369.920,00	

12 ABR. 1990



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS C.LTDA.	C. I. I. U. 0990082804001	No. EXPEDIENTE 21769-68
---	------------------------------	----------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 1ero de ENERO al 31 de DICIEMBRE... de 19 89.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:	-0-	-0-	-0-
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:	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S										
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales		
						No.	Remunet.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos	2	2'312.426,=	14	12'727.353							
Extranjeros			2	1'575.426							
15 o/o Participación	2	163.149,00	16	786.765,00							

