

Registro Unico de Contribuyentes

0990082804001

SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS CIA. LTDA.

ELIZALDE 119

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...81.

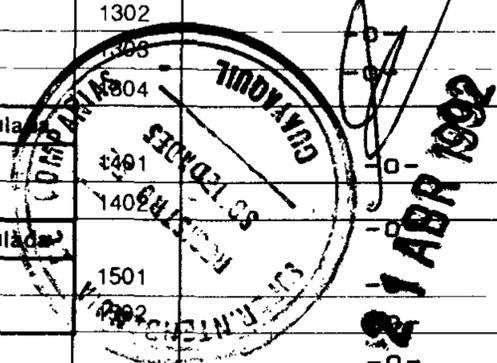
RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL:		Nº. DE EXPEDIENTE	
SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS CIA. LTDA		21769 - 68	
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL	ELIZALDE	119	328665

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	DR. JUAN EMILIO MURILLO MAZZINI	09-004711269	Cdla. Bellavista telf. 202766
Apoderado	SR. VICTOR TOLEDO RAMIREZ	09-00830506	Cdla Kennedy telf. 281673
COMISARIOS			
Principal	ALARCON BUCHELI & ASOCIADOS C. LTDA	09-90924503001	Amarilis Fuentes 207 y Fco
Suplente			Segura telf. 348558

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
				1101	5'259.014
				1102	-0-
				1103	125'703.743
				1104	1'257.000
				1105	-0-
				1106	-0-
				1107	-0-
				1108	-0-
				1109	-0-
				1110	-0-
				1111	-0-
				1112	595.772
				1113	4'128.016
				1114	-0-
				1115	-0-
				1116	-0-
				1117	12'131.915
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					146'561.460
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
				1201	-0-
				1202	-0-
				1203	-0-
				1204	-0-
				1205	-0-
				1206	4'978.708.
				1207	-0-
				1208	-0-
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
				1221	-0-
				1222	-0-
				1223	-0-
				1224	7'092.437.
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
				1301	-0-
				1302	-0-
				1303	-0-
				1304	-0-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
				1401	-0-
				1402	-0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Valor inicial	Amortización Acumulada			
				1501	-0-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
				1601	-0-
				1602	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					12'071.145
TOTAL DEL ACTIVO					158'632.605



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	133.709.061
Anticipo de Clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1'852.363
Gastos por pagar		2106	-0-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	4'065.627
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	263.070
TOTAL PASIVO CORRIENTE			139'890.121
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-0-
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-0-
TOTAL PASIVO			139'890.121
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'500.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas (AUMENTO DE CAPITAL EN TRAMITE)		3104	6'000.000
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	524.836
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	-0-
Otros (Adjuntar anexo) (RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATR.)		3302	3'369.943.
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	7'347.785
TOTAL PATRIMONIO NETO			18'742.484.
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			158'632.605.

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-
Avales o garantías	4003	-0-
Otras obligaciones contingentes	4004	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	12	-0-	-0-	-0-
Extranjera	0	2	-0-	-0-	-0-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
-0-	0	-0-	-0-
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
-0-	-0-	-0-	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA	
En el país	(PRESTACION DE SERVICIOS PERSONAL PORTUARIOS)	5001	85'381.436.00
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	-0-
VENTAS NETAS			85'381.436.00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	-0-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			-0-
Inventario Inicial de materias primas		5201	-0-
Compras de materias primas en el país		5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-0-
Mano de obra directa		5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-0-
Mano de obra indirecta		5208	-0-
Suministros y materiales		5209	-0-
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-0-
Impuestos a la producción y otros		5213	-0-
Energía, agua, teléfono		5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados		5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-0-
UTILIDAD BRUTA			85'381.436.00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-0-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5306	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			-0-
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	37'295.387.
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	22'145.032.
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	1'020.008;
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	390.076.
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	710.356.
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5409	13'094.763.
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			10'125.814.
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-0-
Otros gastos financieros		5502	-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-0-
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	-0-
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	-0-
Dividendos en efectivo		5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		5606	2'223.271.
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			
Participación de los trabajadores (15%)		5801	12'349.085
Impuesto a la Renta		5802	1'852.363.
UTILIDAD NETA			2'624.181.
UTILIDAD NETA			7'872.541.

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		5'827.987
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	7'872.541
Incrementos de Superávit de Capital	6003	75.203
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	3'369.943
Otros	6005	-0-
MENOS:		-0-
Pérdida del ejercicio	6006	-0-
Disminución del Capital	6007	-0-
Dividendos en efectivo	6008	-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	2'403.190
Otros	6010	2'000.000
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		12'742.484

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		8'663.100
Utilidad del ejercicio	7001	7'872.541
Mas:		-0-
Depreciación y Amortización	7002	710.356
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	5.000.
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	-0-
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	75.203.
Emisión de obligaciones	7006	-0-
Otros:	7007	-0-
Menos:		-0-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		5'757.029
Dividendos	7201	2'403.190
Compra de activos fijos	7202	3'353.839
Compra de inversiones permanentes	7203	-0-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	-0-
Reducción del capital social en efectivo	7206	-0-
Pérdidas del ejercicio	7207	-0-
Otros	7208	-0-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		2'906.071.
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		6'671.339;
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		3'765.268.
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'906.071.

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de marzo de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: DR. JUAN EMILIO MURILLO M.

FIRMA: *Juan Emilio Murillo M.*

C.I. 09-00471269

CONTADOR

NOMBRE: ~~EE CARLOS RUBIO Q.~~

FIRMA: *Carlos Rubio Q.*

C.I. 09-01565549 MATRICULA: 12.601

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

Alarcón Bucheli & Asociados Cia. Ltda.
Enri. R. Navarro B.

Econ. Enríq. Navarro B. Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos