

Registro Unico de Compañías
 09-90082004001
 SELLO R.U.C.
 Servicios Marítimos
 y Aéreos Cía. Ltda.
 Elizalde No. 119
 GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERVICIOS MARITIMOS Y AEREOS CIA LTDA			No. DE EXPEDIENTE 21769-68	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE ELIZALDE	NUMERO 119	TELEFONO 328665	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	Dr. Juan Emilio MURILLO	09-00471269	Cdla. Bellavista	
	Sr. Victor Toledo Ramirez	09-00830506	Cdla. Kennedy Calle Ira. 30	
Apoderado(s)				
COMISARIOS	Alarcon Bucheli & Asociados	09-90924503001	Amarilis FUENTES # 207 y	
Principal			Feo. Segura Tlef. 348558	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
● ACTIVO CORRIENTE				
● Caja - bancos			1101	29'753.924
● Inversiones financieras temporales			1102	-
● Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	110.977.120
Menos: Provisión para Incobrables			1104	2'366.771
● Inventario materia prima			1105	-
● Inventario productos en proceso			1106	-
● Inventario suministros y materiales			1107	-
● Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-
● Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
● Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	1'587.361
● Anticipos a proveedores			1112	1'580.000
● Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-
● Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
● Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	2'643.381
● TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				144.175.015
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
● Terrenos, edificios e instalaciones			1201	-
● Mejoras en locales arrendados	-	-	1202	-
● Construcciones en curso	-	-	1203	-
● Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-	1204	-
● Maquinaria y equipo	-	-	1205	-
● Muebles, enseres y equipo de oficina	36'592.184	14'255.036	1206	22'337.148
● Vehículos	-	-	1207	-
● Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-	-	1208	-
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
● Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
● Inversiones a largo plazo			1302	
● Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
● Gastos de organización y constitución	-	-	1321	
● Gastos de invest. exploración y otros	-	-	1322	
● Intangibles	-	-	1323	
● Otros activos diferidos	1'650.244	-	1324	3'447.534
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				25'784.682
TOTAL DEL ACTIVO				169'959.697

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	134'288.715
Anticipos de clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	2'157.545
Gastos por pagar		2106	-
Obligaciones IESS e impuestos		2107	4'654.963
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Préstamos de la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	739.159
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			141.840.382
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Préstamos de la casa matriz		2204	-
Obligaciones emitidas		2205	-
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			141.840.382
TOTAL DEL PASIVO			141'840.382
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	7'500.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'136.140
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	10'381.817
Reexpresión monetaria diferida		3302	470.795
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	8'630.563
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			28'119.315
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			169'959.697

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	(PRESTACION SERVICIOS PERSONAL PORTUARIO	5001	128'973.306
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			128'973.306
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-
Compras de productos terminados en el país		5102	-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: Inventario final		5104	-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	-
Compras de materias primas en el país		5202	-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-
Mano de obra directa		5205	-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	-
Suministros y materiales		5209	-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-
Impuestos a la producción y otros		5213	-
Energía, agua, teléfono		5214	-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-
UTILIDAD BRUTA			
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-
Publicidad y propaganda		5304	-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	54'757.702
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	38'001.852
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2'702.619
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'238.972
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'688.985
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	19'107.658
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			9'475.518
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-
Otros gastos financieros		5502	1'010.613
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	5'918.726
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			14'383.631
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2'157.545
Impuesto a la renta		5802	2'984.219
UTILIDAD NETA			9'241.867

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1ro de enero al 31 de diciembre de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-	-	
10.0 Materia prima	-	-	
10.1 Mercaderías	-	-	
10.2 Maquinaria y equipo	6'149.182	-	6'149.182
10.3 Donaciones realizadas	-	-	-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-	-	-
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	-	-	-
40.1 Patentes y marcas	-	-	-
40.2 Asistencia técnica	-	-	-
40.3 Otros	-	-	-

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de marzo de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>VICTOR TOLEDO RAMIREZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-00830506</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>[Firma]</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-01565549</u> Matrícula: <u>12.601</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"> </p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos:</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS