

87

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INVERTRAMAR, INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR		SIGLAS: C.M.A.	R. U. C. 0790053982001	No. DE EXPEDIENTE: 24.573-80
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: Machala	CALLE y No.: Avda. Las Palmeras No 1821	TELEFONO: 920347	CASILLA: 725
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Marzo 7 de 2.030				

Período del balance
Del **1** de **Enero** de 19 **87** Al **31** de **Diciembre** de 19 **87**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Patricio Rodríguez Vintimilla	0701115065	Ecuatoriano
Vicepresidente Gerente(s)	Lcdo. Carlos Sarango Alejandro	0700987752	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS Principales	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **Lcdo. Carlos Sarango Alejandro** Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Período de vigencia designación: de 19 **86** a 19 **88**

27 FEB. 1989

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
No. No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTÁ A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Lcdo. Franklin Alvarado Avilés**
José Madero Vargas s/n 923259 Nacionalidad: **Ecuatoriano**
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **17.517**

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 Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: **Comercio** No. **757**
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

-Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INVERTRAMAR, INVERSIONES Y TRANSACCIONES DEL MAR C.LTDA.	C. I. I. U.	Nº. EXPEDIENTE 24.573-80
--	-------------	-----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		617.925,27
6001 Capital	300.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	172,85	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	147.525,11	
6008 Utilidades acumuladas	1°804.960,00	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(1°634.732,69)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
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:		395.230,02
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	149.407,93	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	245.822,09	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
-6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1°013.155,29

7 FEB. 1989

de 9 de Mayo
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		738.183,80
7001 Utilidad neta del ejercicio	149.407,93	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	134.397,61	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	54.378,26	
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	400.000,00	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		400.492,20
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	330.000,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	70.000,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	492,20	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		337.691,60
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	4°521.905,18	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4°859.596,78	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		337.691,20

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	172,85	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	1°804.960,00	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	172,85	
Más: Asignación del año	89.529,48	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	89.702,33	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	147.525,11	
Más: revalorización de activos del período	245.822,09	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	393.347,20	

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	2° 045.277,95
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	59.466,27
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	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	34.241,70
2110	Impuesto a la renta por pagar	44.628,34
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	1.168,31
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	4° 344.911,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6° 529.693,82
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	766.000,00
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	Mercy de Vallejo
2207	Impuestos diferidos por pagar	SUPERINTENDENCIA
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	DE COMPANIAS
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	27 FEB. 1989
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. 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		766.000,00
TOTAL PASIVO		7° 295.693,82
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	300.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	89.702,33
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	393.347,20
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumulada, de ejercicios anteriores	1° 715.430,52
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(1° 634.732,69)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	140.407,83
TOTAL PATRIMONIO NETO		1° 013.155,29
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		8° 308.849,11

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