

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS C. LTDA.		SIGLAS: SERTEMAR	RUC: 0990590974001	No. DE EXPEDIENTE: 25474	
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: EL ORO 1303 Y GUARANDA	TELEFONO: 345105	CASILLA: 5899	CABLE: 043741
SUCURSALES					

Período del balance Del 1.º de ENERO de 19.86. Al 31. de DICIEMBRE de 19.86.	Fecha de vencimiento: Plazo duración:
---	--

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. MARCELO ARCOS EGRED	09-00909193	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	MARCELO ARCOS ASTUDILLO	09-04940764	ECUATORIANO
Directores o vocales principales	ING. MARCELO ARCOS EGRED MARCELO ARCOS ASTUDILLO SONIA ARCOS DE CABAL	09-00909193 09-04940764 09-04940756	ECUATORIANO ECUATORIANO ECUATORIANO
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ECON. ANIBAL POVERA BALDERON	PRADERA I BL. A9 Dp. 304-433087	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)	
Nombre(s) Ing. Marcelo Arcos Egred	Nacionalidad: Ecuatoriano
Cargo(s) Presidente	
Fecha de nombramiento: Diciembre 4 de 1985	Período: 3 años
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No. 1	ADMINISTRATIVO No. 8	TECNICO No. 2	OBRERO No.
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR				
Nombre(s)		Nacionalidad:		
Cargo(s) o designación(es)		Carnet de domiciliación No.:		

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Denominación de la persona jurídica: Ing. Com. Wilson Baldeón Barros	Nacionalidad: Ecuatoriano
DIRECCION: Pradera 1-BM-A10 - Dp. 102	

Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nombre o denominación	Nacionalidad	

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------------	--

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)	
La compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha: Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL	No. 5008
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	(Adjuntar Copia)

Recibido hoy día de de 19 a las	El Secretario
de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:	



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE.... DE 198.6.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		64.290,87
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		1'113.552,50
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(70.520,22)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		15.000,00
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		1'552.670,40
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		114.517,83
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		133.961,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2'923.472,75
12 ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	2'675.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	10'396.032,70	393.698,00
1206	Maquinaria y equipo	2'126.137,16	581.858,04
1208	Muebles y enseres	1'242.131,20	328.206,20
1210	Vehículos	1'787.000,00	910.230,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	9'751.009,97	3'522.417,38
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		2'285.000,00
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	101.031,50	47.189,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			24'579.743,91
TOTAL DEL ACTIVO			27.503.216,66



<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	
2101 Proveedores moneda nacional	
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	
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 (15 o/o)	134.085,56
2110 Impuesto a la renta por pagar	180.836,73
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	582.358,50
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	229.572,56
2114 Aportes al IESS por pagar	
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 provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2'757.048,36
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3'883.901,71</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	608.584,25
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	17'000.000,00
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17'608.584,25</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>21'492.485,96</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	1'500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	171.453,07
3202 Otras reservas	63.877,47
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	3'465.030,84
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	231.387,85
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	578.981,47
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6'010.730,70</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>27'503.216,66</b>

<b>OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por aavales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1° ... de ENERO ..... al 31 ... de ... DICIEMBRE ..... de 198 6 ...

50. VENTAS BRUTAS SERVICIOS	12'382.985,50
5001 En el país	12'382.985,50
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	12'382.985,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	-0-
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Apórtes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, 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	12'382.985,50
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'309.725,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'456.272,38
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	2'165.122,83
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	138.326,25
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	11.135,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'342.140,10
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	10.200,00
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	9'915.648,60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(5'965.584,81)
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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	6'859.488,57
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	6'859.488,57
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	893.903,76
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	134.085,56
5802 Impuesto a la renta	180.836,73
UTILIDAD NETA	578.981,47

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. 14376

Hemos revisado los estados financieros MARCELO DE ARCOS más informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: 9.9016, ABRIL / 14 / 87 Comisario: ..... Comisario: .....



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS C. LTDA.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 25474
--	----------	-------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		10'601.072,18
6001	Capital social	1'500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	171.453,07	
6005	Otras reservas	63.877,47	
6006	Superávit de capital	8'378.680,69	
6007	Utilidades acumuladas	487.060,95	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		(8'337.331,80)
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización y Ajustes por Regulación	(8'337.331,80)	
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR		4'002.663,42
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	578.981,47	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	3'423.681,95	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(255.673,10)
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		6'010.730,70

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	-0-	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	171.453,07	
Más: Asignación del año	-0-	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	171.453,07	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	8'378.680,69	
Más: revalorización de activos del período	3'423.681,95	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(8'337.331,80)	
Saldo final	3'465.030,84	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		8'831.321,65
7001	Utilidad neta del ejercicio	578.981,47
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	1'342.116,18
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	1'200,00
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
7005	Venta de activos fijos	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	6'900.000,00
7007	Aumento de capital social	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	
7009	Otros	
	Menos:	
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		5'395.405,36
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	1'339.234,38
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	3'916.350,63
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción de capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	139.820,35
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)	3'435.916,29
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(960.428,96)
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(4'396.345,25)
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	3'435.916,29

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS C. LTDA.	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
---	---------	----------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del 1º...de Enero.....al 31 de Diciembre de 1986...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			-0-
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			-0-
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			
			-0-

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	8			
Remuneración S/.	600.000,00	2*099.725,50	600.000,00		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	9.090,96	90.850,81	34.143,79		

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI

☐

NO

☒

Monto de la Inversión programada :

S/.

Construcciones:

S/.

Maquinaria y Equipo :

S/.

Financiamiento: Recursos Propios: \_\_\_\_\_ o/o

Prestados: \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

☐

Racionalización

☐

Reposición

☐



