

REPÚBLICA 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	R.U.C. 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 1º 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 POVEDA CALDERON	PRADERA 1 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.
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------	---------------

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s)

Cargo(s) o designación(es)

Nacionalidad:

Carnet de domiciliación No.:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

Ing. Com. Wilson Baldeón Barros

Nombres y apellidos (persona natural)

Ecuatoriano

Nacionalidad

DIRECCION: Pradera 1-BM-A10 - Dp. 102

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:

Devaluación

Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL No. 5008

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

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

El Secretario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE.... DE 1986.)

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 Semicontables 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		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	10'002.334,70
1206 Maquinaria y equipo	2'126.137,16	581.858,04	1'544.279,12
1208 Muebles y enseres	1'242.131,20	328.206,20	913.925,00
1210 Vehículos	1'787.000,00	910.230,00	876.770,00
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicontables			
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	6'228.592,59
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	53.842,50
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

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'883.901,71
22. PASIVO NO CORRIENTE	
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)	
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	17'608.584,25
TOTAL PASIVO	21'492.485,96
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
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	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	171.453,07
3202 Otras reservas	63.877,47
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	3'465.030,84
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	231.387,85
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	578.981,47
TOTAL PATRIMONIO NETO	6'010.730,70
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	27'503.216,66

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREDITADORAS
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º... de ENERO..... al 31.. de DICIEMBRE..... de 1986.

50. VENTAS BRUTAS SERVICIOS		12'382.985,50
5001 En el país		12'382.985,50
5002 En el exterior		-0-
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		
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 pérd. 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 verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

SERVIMAR S.A. y compa.
C. Ltda.,
K-101

Alvaro Gómez
El Contador, No. Reg. 14376.

Hemos revisado los estados financieros ~~Madres~~ ~~Padres~~ ~~y Recogemos~~ 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.

Laguna Encantada, Ecuador, ABRIL 1/14/87

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.	SUPERAVIT 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
SUPERAVIT 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	1'342.112,18
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos	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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

INFORMACION REFERATIVA AL (LOS) CONTRATO(S) DE SUCRETIZACION

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.