

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS C. LTDA.		SIGLAS: SERTEMAR	R. U. C. 0990590974001	No. DE EXPEDIENTE: 25474	
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: EL ORO 1.303 Y GUARANDA	TELÉFONO: 345-105	CASILLA: 5899	TELEX: 043741
SUCURSAL					
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 50 Años, Julio 7 de 2.032					
Período del balance Del 1.º 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. Marcelo Arcos Egred	09-00909193	Ecuatoriano	
Vicepresidente, Gefente(s)		Ing. Marcelo Arcos Astudillo	09-04940764	Ecuatoriano	
Directores o vocales principales		Ing. Marcelo Arcos Egred Ing. Marcelo Arcos Astudillo Sra. Sonia Arcos de Cabal	09-00909193 09-04940764 09-04940754	Ecuatoriano Ecuatoriano Ecuatoriana	
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principales		Edo. Anibal Poveda Calderón	Pradera 1 BL.A9 Dp304 433-087		
Suplentes					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s):		Ing. Marcelo Arcos Egred		Nacionalidad: Ecuatoriano	
Período de vigencia designación: de 19. 85 a 19. 88					
PERSONAL OCUPADO:		DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:	
		No. 4	No. 9		
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE(S)					
Nombre(s):				Nacionalidad:	
Categoría:				Visa:	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombre o denominación, persona natural o jurídica:		Ing. Com. Wilson Baldeón Barros			
Pradera 1 BL.A10 Dp. 102 431-278		Nacionalidad: Ecuatoriano			
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: Nac. 14.376			
Auditoría Externa:		SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Reg. de la Superintendencia de Compañías:	
Nombre o Razón Social:		Domicilio:			
OTRAS INFORMACIONES					
La compañía está acogida a:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/>					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:		Período vigencia:	
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO DE GUAYAQUIL				No. 5008	
CREDITOS CON LA C. F. N.:		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Publicación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:		SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____					
No. DE ANEXOS:		Funcionario responsable (SELLO)			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			168.806,36
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		3.088.580,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(101.406,02)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		358.000,00
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		3.986.424,00
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		195.000,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros y publicidad		1.142.018,33
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		7.219.554,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			16.056.976,67
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	18.631.459,70	550.002,00
1206	Maquinaria y equipo	2.133.337,16	793.569,20
1208	Muebles y enseres	1.747.186,40	461.572,73
1210	Vehículos	10.924.292,00	1.829.071,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	17.827.745,90	9.003.918,77
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		2.410.000,00
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	101.031,50	57.389,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			43.754.529,96
TOTAL DEL ACTIVO			59.811.506,63

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	3*189.659,20
2102 Proveedores en 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	224.613,23
2110 Impuesto a la renta por pagar	302.928,39
2111 Provisiones para prestaciones sociales	886.860,50
2112 Intereses vencidos y no pagados	900.000,00
2113 Impuestos retenidos por pagar	231.453,63
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 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) Gastos por Pagar	5*579.862,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11*315.377,68
PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	10*937.237,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	10*018.609,60
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFÉRIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	20*955.846,60
TOTAL PASIVO	32*271.224,20
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	18*500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	287.249,36
3202 Reservas facultativas	179.673,76
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	7*231.884,04
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	371.595,33
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	969.879,94
TOTAL PATRIMONIO NETO	27*540.282,43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	59*811.506,63

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del **1°** de **ENERO/87** al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **87**

50. VENTAS BRUTAS RENTA POR SERVICIOS Y REPRESENTACIONES	25'733.368,30
5001 En el país	25'733.368,30
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	25'733.368,30
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	-0-
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, 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	25'733.368,30
53. GASTOS DE VENTAS	-0-
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	28'336.384,92
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	7'321.183,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'029.591,95
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'939.780,85
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	460.570,01
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	30.885,80
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2'593.454,36
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	10.200,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	13'950.718,95
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(2'603.016,62)
55. GASTOS FINANCIEROS	1'270.000,00
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 de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	136.900,00
5606 Otros (Adjuntar detalle) Comisiones por Representaciones	5'364.702,68
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	154,50
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	131.010,00
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	11'497.421,56
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	224.613,23
5801 Participación de los trabajadores	302.928,39
5802 Impuesto a la renta	969.879,94
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **19** de **Abri**...

..... **SEFUE S.A.C. Ltda.**

El Gerente **MARCELO D. ARCOS**

El Contador No. Reg. **14376**

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

f. COMISARIO

f. COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		61010.730,70
6001 Capital	1°500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	171.453,07	
6005 Reserva facultativa	63.877,47	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	3°465.030,84	
6008 Utilidades acumuladas	810.369,32	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		17°000.000,00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		(1°437.829,87)
6201 Reserva legal	-0-	
6202 Reserva facultativa	-0-	
6203 Otras reservas	-0-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	Ajuste Revalorización (1°386.548,46)	
6205 Utilidades acumuladas	Aplicación Resultados Períodos Anteriores (51.281,41)	
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		5°967.381,60
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	969.879,94	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	5°153.401,66	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	(155.900,00)	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		27°540.282,43

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		23°920.796,65
7001 Utilidad neta del ejercicio	969.879,94	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	2°593.454,36	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	10.200,00	
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	3°347.262,35	
7007 Aumento de capital social	17°000.000,00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-8-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-0-	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		20°139.626,54
7201 Dividendos pagados	-0-	
7202 Compra de activos fijos	17°884.974,20	
7203 Compra de inversiones permanentes	125.000,00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	-0-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-0-	
7206 Reducción del capital social	-0-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-0-	
7208 Otros	2°129.652,34	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		3°781.170,11
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(960.428,96)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4°741.599,07	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3°781.170,11

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	-0-	
Reservas facultativas	-0-	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	-0-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año	235.330,54	
Menos: Utilización en el año	231.592,58	
Saldo final	466.923,12	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	3°465.030,84	
Más: revalorización de activos del período	5°153.401,66	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(1.386.548,46)	
Saldo final	7°231.884,04	

A N E X O 1

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

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del ... 1º... de ENERO..... al ... 31. de . DICIEMBRE de 19 .87.

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 :			—0—
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 :			—0—
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	3	1'870.000,=	8	1'778.000,=	3	1'370.000,=				
Extranjeros										

15 o/o Participación		60.912,11	108.483,09	55.218,03					
----------------------	--	-----------	------------	-----------	--	--	--	--	--

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS C. LTDA.

No. EXPEDIENTE: 25474

SIGLAS: SERTEMAR

C. I. I. U.

R. U. C. 0990590974001

FECHA: Diciembre 31 de 1.987

[illegible]