

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	TELEFONO: 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 .. 1º .. de .. ENERO .. de 19. 87 .. Al .. 31 .. de .. DICIEMBRE .. de 19. 87 ..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

Presidente	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Vicepresidente,	Ing. Marcelo Arcos Egrid	09-00909193	Ecuatoriano
Gefente(s)	Ing. Marcelo Arcos Astudillo	09-04940764	Ecuatoriano
Directores o vocales principales	Ing. Marcelo Arcos Egrid Ing. Marcelo Arcos Astudillo Sra. Sonia Arcos de Cabal	09-00909193 09-04940764 09-04940754	Ecuatoriano Ecuatoriano Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS

Principales	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
	Ea. Anibal Foveda Calderón	Pradera 1 BL.19 Dp304 433-087
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S), LEGAL(ES)	
Nombre(s): Ing. Marcelo Arcos Egrid	Nacionalidad: Ecuatoriano

Período de vigencia designación: de 19. 85 .. a 19. 88 ..

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 4	No. 9	No.

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.10 Dp. 102 431-278

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección y teléfono

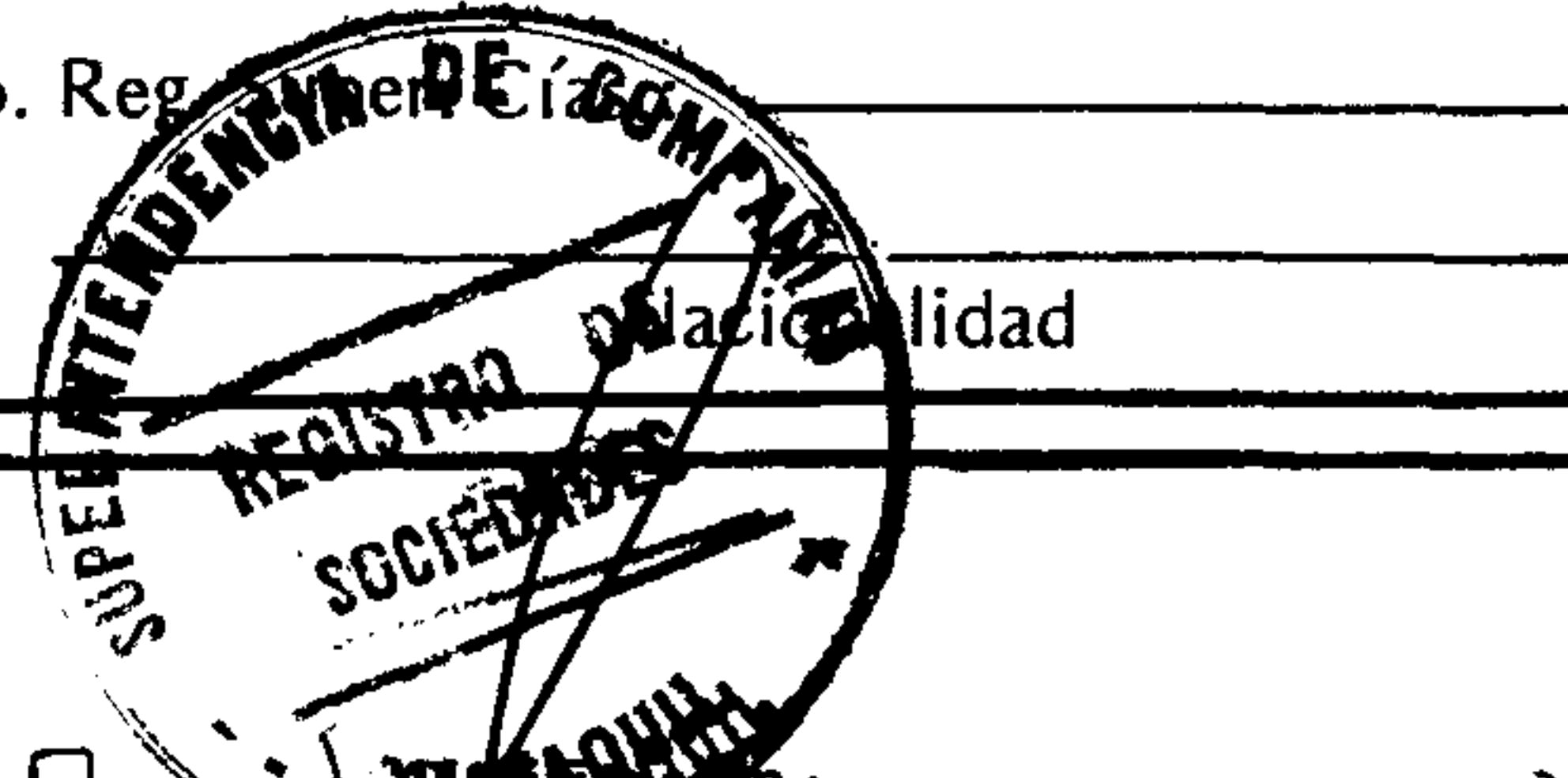
No. Reg. Colegio de Contadores: Nac. 14.376

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Superintendencia de Compañias

Nombre o Razón Social



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"/>	Publicación último balance (Adj. copia): SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

Recibido hoy dia _____ de _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			168.806,36
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 Semerteras 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		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	18.081.457,70
1206 Maquinaria y equipo	2.133.337,16	793.569,20	1.339.767,96
1208 Muebles y enseres	1.747.186,40	461.572,73	1.285.613,67
1210 Vehículos	10.924.292,00	1.829.071,00	9.095.221,00
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	8.823.827,13
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	43.642,50
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		11.315.377,60
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 DIFERIDO		
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 acumulada, 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 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ..10.. 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)	
5101 Inventario inicial	—0—
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	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	—0—
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 dudosos 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	
5501 * Intereses y comisiones	1.270.000,00
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	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	154,50
5703 * Otros gastos (Adjuntar detalle)	131.010,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	1.497.421,56
5801 * Participación de los trabajadores	224.613,23
5802 Impuesto a la renta	302.928,39
UTILIDAD NETA	969.879,94

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 17. de 1987.

..... SERVICIOS S.A. Ltda.

El Gerente MARCELO D. ARCOS

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.

El Contador No. Reg. 14376

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 EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			63030.730,70
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. SUPERAVIT 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)	-0-	
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)			
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(960.428,96)	3'781.170,11
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		235.330,54	
Más: Asignación del año		231.592,58	
Menos: Utilización en el año			
Saldo final		466.923,12	
SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:			
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		7'231.844,04	

A N E X O 1

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

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

Del .. 1º. de ENERO al .. 31. de . DICIEMBRE de 19.87.

CONCEPTO	P R O C E D E N C I A		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			—o—
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA :			—o—
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS :			—o—
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :			—o—
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
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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERVICIOS TECNICOS MARTINOS C. LTDA. No. EXPEDIENTE: 25474

SIGLAS: SERTEMAR

R. U. C. 0990590974001

R. U. C. 0990590974001 FECHA: Diciembre 31 de 1987