

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS S.A.
SIGLAS: SERTEMAR
R.U.C.: 0990590974001
No. DE EXPEDIENTE: 25474-82

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:
PRINCIPAL CIUDAD: GUIL CALLE Y No.: EL ORO 1303
TELEFONO: 345105 CASILLA: 5899 TELEX: 043741
SUCURSAL

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 50 Años, Julio 7 de 2.032
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 141'597.744.97
Período del balance
Del 1º de Enero de 1989 Al 31 de Diciembre de 1989

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
1. ADMINISTRADORES
NOMBRES C.I. o PASAPORTE
Presidente Ing. Marcelo Arcos Egred 09-00909193 Ecuatoriano
Vicepresidente
Gerente(s) Ing. Marcelo Arcos Astudillo 09-04940764 Ecuatoriano
Directores o vocales principales Ing. Marcelo Arcos Egred 09-00909193 Ecuatoriano
Ing. Marcelo Arcos Astudillo 09-04940764 Ecuatoriano
Sra. Sonia Arcos de Cabal 09-04940756 Ecuatoriano
Directores o vocales suplentes
2. COMISARIOS
NOMBRES DIRECCION Y TELEFONO
Principales Eco. Anibal Poveda Calderón Pradera 1, BL A9, Dp.304/433087
Suplentes
3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR
NOMBRE(S) NACIONALIDAD DIRECCION DOMICILIARIA
Ing. Marcelo Arcos Egred Ecuatoriano Seymour 105
Período del nombramiento: de 19 a 19

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
NOMBRE(S) NACIONALIDAD DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría: PERSONAL OCUPADO
No. Directivos: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Ing. Com. Wilson Baldeón Barros
Cd. Los Esteros Mz. 12A, V-48 - 433988 Dirección y teléfono
Nacionalidad: Ecuatoriano
No. Reg. Colegio de Contadores: Nac. 14736
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 - Guayaquil No. 5008
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
N. DE ANEXOS:
Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		525.932.13
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera	US.\$ 34.927.64	23'746.000.00
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		4'422.161.00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(333.962.81)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		67'943.893.50
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		45'882.426.89
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		350.000.00
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		7'255.901.10
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		224'141.566.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			373'933.918.25
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	11'123.130.70	933.468.00
1206	Maquinaria y equipo	2'751.011.66	1'296.118.42
1208	Muebles y enseres	2'153.496.40	855.515.92
1210	Vehículos	11'587.000.00	2'801.270.01
1212	Mejoras en locales Y terrenos 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	20'713.196.73	13'732.837.36
1226	Revalorización de otros activos fijos	37'367.700.73	23'121.908.66
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		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)	Acciones otras Compañías	108'485.000.00
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	236.781.50	98.003.00
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		7'258.760.14
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			161'511.956.49
TOTAL DEL ACTIVO			535'445.874.74

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	194'212.086.00
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	609.949.59
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1'941.171.16
2112 Intereses vencidos y no pagados	1'113.643.33
2113 Impuestos retenidos por pagar	413.586.79
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)	113'097.926.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	311'388.363.66
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	28'500.000.00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	148'306.602.00
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 (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	176'806.602.00
TOTAL PASIVO	488'194.965.66
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	350.558.20
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	211.328.18
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	25'308.013.19
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	274.898.22
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'606.111.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	47'250.909.08
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	535'445.874.74

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de al de de 19

50.	VENTAS BRUTAS Y RENTAS POR SERVICIOS	124'687.648.13
5001	En el país	124'687.648.13
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	124'687.648.13
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	6'314.936.51
5102	Compras de productos terminados en el país	100'857.593.33
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	(67'943.893.50)
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	
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	5'432.758.00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2'020.142.29
5303	Comisiones a empleados y particulares	2'409.454.80
5304	Publicidad y propaganda	4'627.427.60
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	11'932.270.49
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	12'310.935.45
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'033.076.61
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	5'902.688.02
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	86.104.38
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	44.221.61
5406	Depreciación bienes, área administrativa	6'584.702.72
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	23.676.00
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	20'839.760.41
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	75'247.218.38
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	(13'839.128.03)
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	(460.429.44)
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	798.557.03
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	4'103.160.85
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	16.000.95
5606	Otros (Adjuntar detalle)	5'498.000.00
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	(1'193.829.00)
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	(1'067.795.16)
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	4'066.330.61
5801	Participación de los trabajadores	(609.949.59)
5802	Impuesto a la Renta	(850.269.73)
	UTILIDAD NETA	2'606.111.29

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

..... de 19
MARCELO D. ARCOS
f.) REPRESENTANTE LEGITIMADO
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.) CONTADOR
No. REG. N/A 143P6
f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		34'311.707,95
6001 Capital	18'500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	287.249,36	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas	179.673,76	
6007 Superávit de capital	13'189.761,90	
6008 Utilidades acumuladas	2'155.022,93	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		14'724.362,58
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'606.111,29	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	12'118.251,29	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(1'785.161,45)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales y Gastos anteriores Ejercicio	(1'785.161,45)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		47'250.909,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		116'327.816,18
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'606.111,29	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	6'584.702,72	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	23.676,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	1'193.829,00	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	20'734.074,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	89'193.620,76	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	94.963,26	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	(4'103.160,85)	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		82'030.097,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes	74'075.000,00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	7'235.084,14	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	720.012,86	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		34'297.719,18
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	62'545.554,59	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	28'247.835,41	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		34'297.719,18

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	287.249,86	
Reservas facultativas		
Otras reservas	179.673,76	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas	274.898,22	
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	287.249,86	
Más: Asignación del año	345.638,10	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	632.887,90	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	13'189.761,90	
Más: revalorización de activos del período	12'118.251,29	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	25'308.013,19	

A N E X O 1

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

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

Del de al de de 19

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			100'857.593,33
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	100'857.593,33		
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 :	77'993.365,50		77'993.365,50
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			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	4	2'799.000,00	5	2'939.000,00	12	12'005.693,00				
Extranjeros										
15 o/o Participación	4	145.065,42	5	147.154,95	12	317.729,22				

Stamp:
Signature:
Date: 23/09/97

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS S.A.

No. EXPEDIENTE: 25474-82

SIGLAS: SERTEMAR

C. I. I. U. _____

R. U. C. 09900590974001

FECHA: Diciembre 31 de 1989

[illegible]