

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: GQUIL	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 Cabral	09-04940756	Ecuatoriano
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales	Eco. Aníbal 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: _____

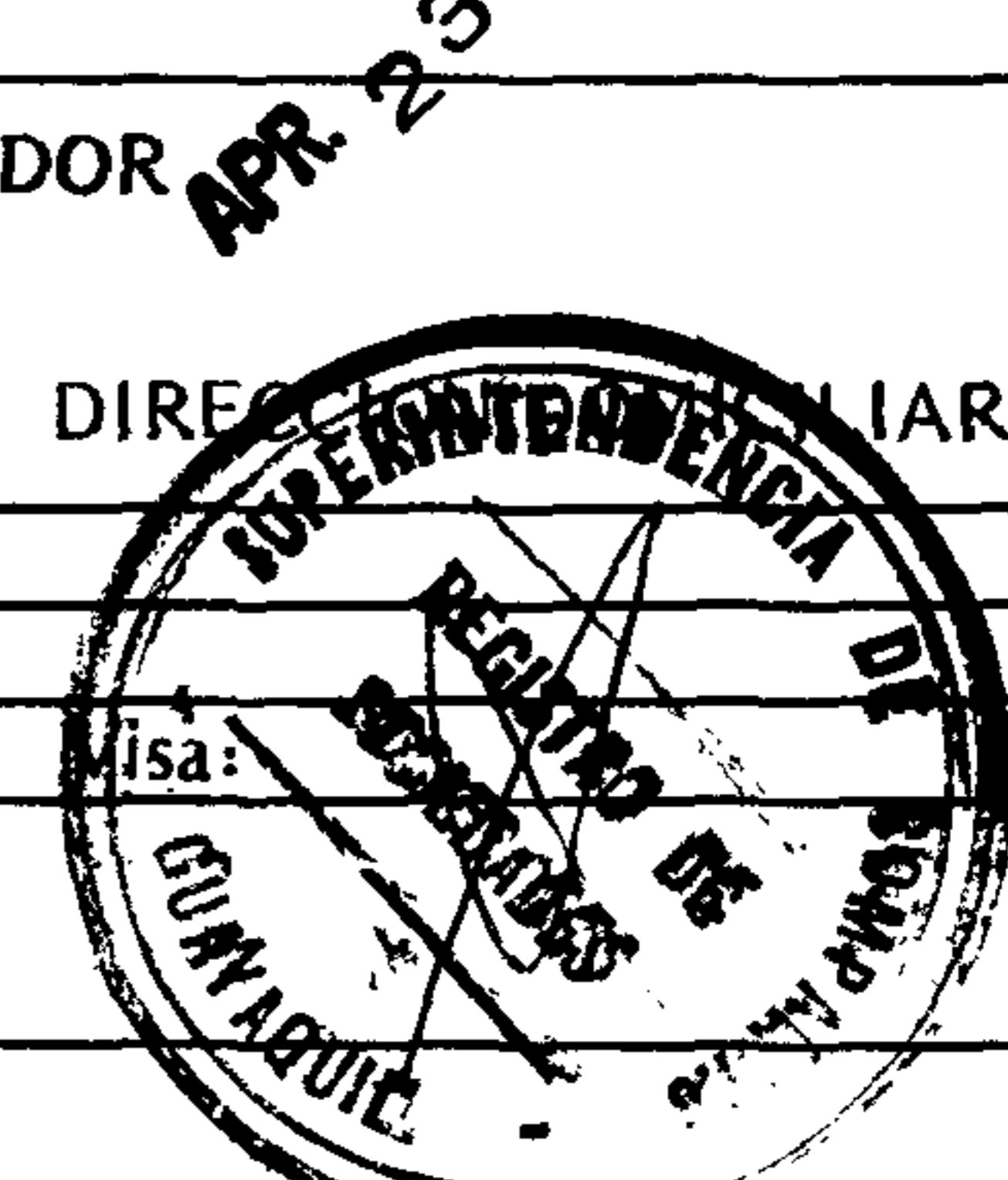
AFILIADA A LA CAMARA DE: Comercio - Guayaquil No. 5008

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 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

N. DE ANEXOS:



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 Semicintes 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			7'255.901.11
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		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	10'189.662.70
1206 Maquinaria y equipo	2'751.011.66	1'296.118.42	1'454.893.24
1208 Muebles y enseres	2'153.496.40	855.515.92	1'297.980.48
1210 Vehículos	11'587.000.00	2'801.270.01	8'785.729.99
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semicintes			
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	6'980.359.37
1226 Revalorización de otros activos fijos	37'367.700.73	23'121.908.66	14'245.792.07
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	138.778.50
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			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

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 Avales 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 incluidos 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 incluidos 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 incluidos en costos	5'902.688.02
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos 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 perd. 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

SERTEMAR S. A.

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

1204

MARCELO D. ARCOS

f.) REPRESENTANTE LEGAL O PODERADO

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.) CONTADOR

No. REG. N/X. 143/6

Ch. Gallo

f.) COMISARIO

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. SUPERAVIT 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	
SUPERAVIT 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 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
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		



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

