

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS S.A.	SIGLAS: SERTEMAR	R.U.C. : 09905900974001	No. DE EXPEDIENTE: 25474-82
---	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guil.	CALLE Y No. : El Oro 1303	TELEFONO: 345105	CASILLA: 5988 TELEX: 043741
SUCURSAL				

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **50 Años, Julio 7 de 2.032**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **535'445.874,74**

Período del balance
Del ...01... de **Enero** de 1990... Al ...31... de **Diciembre** de 1990..

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			
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 Obal	09-04940756	Ecuatoriano
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Alan Y. Gil Aguilar	Alborada 10ma.etapa Mz.408v.9	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Ing. Marcelo Arcos Egred	NACIONALIDAD Ecuatoriano	DIRECCION DOMICILIARIA Seymour 105
Período del nombramiento: de 1989... a 1992...		

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**

Los Esteros Mz.12 V.48 433988 Nacionalidad: **Ecuatoriano**

No. Reg. Colegio de Contadores: **14376**

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**

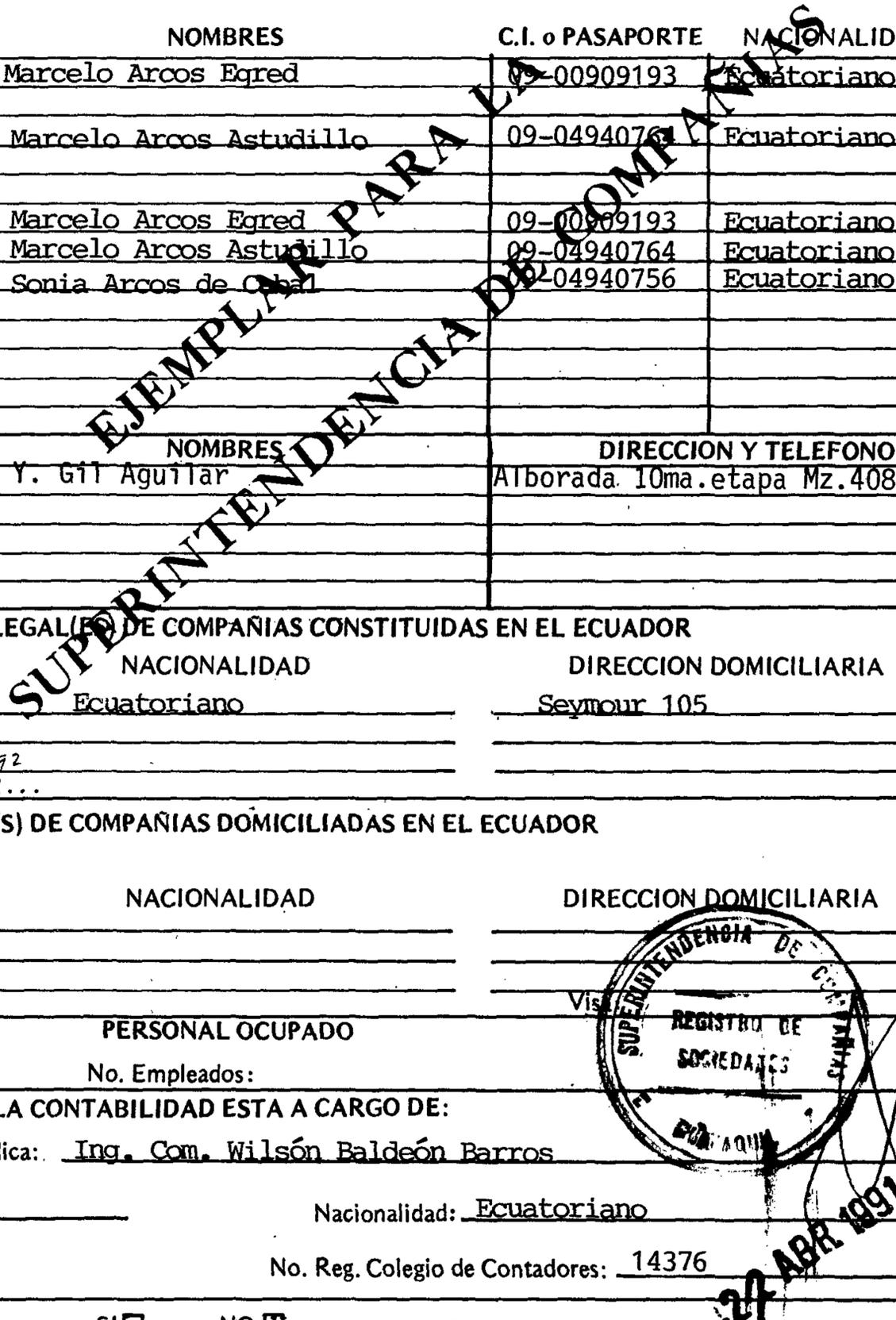
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

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		9'024.695,69
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		--0--
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		4'907.777,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		--0--
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(383.040,58)
1108	Inventario materia prima		0
1109	Inventario productos en proceso		--0--
1110	Inventario suministros y materiales		244.000,00
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		33'493.426,51
1112	Semovientes para la venta		0
1113	Sementeras de ciclo corto		0
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		0
1115	Obras en ejecución		0
1116	Mercaderías en tránsito		885.392,91
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		0
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'234.000,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		0
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		0
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		0
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros Impptos. Pagados (Crédito Fiscal)		32'334.594,47
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		30'691.472,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			113'432.318,54
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	8'925.000,00	8'925.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	29'873.130,70	1'191.436,00
1206	Maquinaria y equipo	3'521.246,76	1'572.376,92
1208	Muebles y enseres	2'584.569,87	801.616,40
1210	Vehículos	11'500.000,00	5'071.911,51
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	29'660.449,14	21'455.953,84
1226	Revalorización de otros activos fijos	55'976.731,55	40'553.752,79
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 en otras Cías.		1.24'485.000,00
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	121.679,00
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		933.954,14
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			196'928.137,20
TOTAL DEL ACTIVO			309'360.455,74

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		--0--
2102 Proveedores en moneda extranjera		--0--
2103 Anticipos de clientes		--0--
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		--0--
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		--0--
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		--0--
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		--0--
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		--0--
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		163.475,90
2110 Impuesto a la renta por pagar		--0--
2111 Provisiones para prestaciones sociales		1'853.555,16
2112 Intereses vencidos y no pagados		650.000,00
2113 Impuestos retenidos por pagar		274.748,00
2114 Aportes al IESS por pagar		--0--
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		--0--
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		--0--
2117 Parte corriente créditos de estabilización		--0--
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		0
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		0
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		--0--
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		--0--
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		17'911.800,75
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20'853.579,81
PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		38'359.268,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		193'116.274,95
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		231'475.542,95
TOTAL PASIVO		253'329.122,76
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		696.196,30
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		384.147,23
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		36'628.203,90
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		128.023,00
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		69.476,55
TOTAL PATRIMONIO NETO		57'031.332,98
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		309'360.455,74

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 01... de Enero... al 31 de Diciembre... de 19.90...

50.	VENTAS BRUTAS, Renta Inspecciones Bques y Comisiones	
5001	En el país	834'897.712,86
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	1'000.000,00
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	833'897.712,86
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	67'943.893,50
5102	Compras de productos terminados en el país	721'106.727,94
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	(33'737.426,51)
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	78'584.517,93
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	4'620.696,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'882.749,65
5303	Comisiones a empleados y particulares	9'850.000,00
5304	Publicidad y propaganda	6'273.226,15
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	--0--
5306	Otros (Adjuntar detalle)	12'550.430,24
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	17'871.464,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	4'661.089,53
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	12'820.379,27
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'553.079,85
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	--0--
5406	Depreciación bienes, área administrativa	12'198.563,09
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	--0--
5409	Otros (Adjuntar detalle)	29'649.313,32
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(35'370.149,17)
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	(13'182.806,49)
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	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	49'642.784,96
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	1'089.829,30
5801	Participación de los trabajadores	163.475,40
5802	Impuesto a la Renta	231.590,85
	UTILIDAD NETA	694.762,55

Certificamos que el contenido de este Balance es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de Abril... de 19.91...

He(mos) revisado los estados financieros 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.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 f.) CONTADOR
 f.) COMISARIO

No. REG. 1.4736...

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 25474-82
--	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		47'250.909,08
6001 Capital	18'500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	350.558,20	
6005 Reserva facultativa	211.328,18	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	25'308.013,19	
6008 Utilidades acumuladas	2'881.009,51	
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:		14'564.956,88
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'244.766,17	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	11'320.190,71	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(2'314.529,36)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	(2'314.529,36)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		59'501.336,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		73'697.496,33
7001 Utilidad neta del ejercicio	3'244.766,17	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	12'198.563,09	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	23.676,00	
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	54'668.940,95	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	3'561.550,12	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		26'114.308,57
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	26'114.308,57	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		47'583.187,76
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	62'545.554,59	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	110.128.742,35	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		47'583.187,76

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	350.558,20	
Reservas facultativas	211.328,18	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	274.898,22	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	561.886,38	
Más: Asignación del año	518.457,15	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'080.343,53	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	25'308.013,19	
Más: revalorización de activos del período	11'320.190,71	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	36'628.203,90	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 25474=82
---	-------------	----------------------------

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

Del .01. . de ENERO. . . al . 31. . de DICIEMBRE : de 19 90. .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	701'106.727,94		701'106.727,94
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:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	829'673.448,86		829'673.448,86
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		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remunet.	No.	Remunera.
Ecuatorianos	2	4.212	14	16.120	1	2.160		--o--		--o--
Extranjeros		--o--		--o--		--o--		--o--		--o--

15 o/o Participación		19		135		9		--o--		--o--
----------------------	--	----	--	-----	--	---	--	-------	--	-------

