

Registro Unico de Contribuyentes

No. 0990590974001

SELLO R.U.C.

Servicios Técnicos Marítimos

SERTEMAR S. A.

El Oro 1303 y Guaranda

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 25474-82	
CIUDAD: QUAYAQUIL.	CALLE: EL ORO	NUMERO: 1303	TELEFONO: 345105	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Marcelo Arcos Egred	09-00909193	Seymour 105 y El Oro 331357
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Marcelo Arcos Astudillo	09-04940764	Ebanos 504 y V.E. Estrada 384268
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Aian Gil Aguilar	09-11238277	Alborada 10ma. etapa MZ 408 V.9 560034
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	8'474.605.50
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	8'228.267.00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(465.323.25)
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	16'402.570.28
Mercaderías en tránsito		1109	21'467.462.16
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	932.000
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	41'907.451.71
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	98'286.625.84
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			95'233.659.24
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo	3'521.246.76	1'788.254.22	1205 1'732.992.54
Muebles y enseres	2'894.216.12	1'021.752.26	1206 1'872.463.86
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	45'069.372.95	33'830.119.80	1223 11'213.253.15
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	21'172.829.32	15'486.613.43	1224 5'686.115.89
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303 166'420.780.00
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	236.781.50	145.355	1501 91.426.50
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			187'017.031.94
TOTAL DEL ACTIVO			382'250.691.18

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	51'801.465.80
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'959.831.16
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	13'278.558.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE			67'049.855.28
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	208'433.294.20
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			208'433.294.20
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	18'500.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'172.978.92
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	28'391.924.94
Otros (Adjuntar anexo)		3302	64'073.313.80
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	3'824.322.68
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(9'194.998.64)
TOTAL PATRIMONIO NETO			106'767.541.70
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			382'250.691.18

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	- o -	9'251.560	1'920.000	166.243	199.667
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Motores y Equipos	145'977.524		145'977.524
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Renta inspección buques	287'436.753		287'436.753
Motores y Equipos			

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

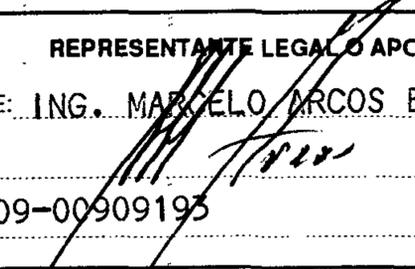
50. VENTAS BRUTAS		
En el país, Renta Inspecciones Buques, Motores y Equipos	CODIGO CUENTA 5001	287'436.753.42
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		287'436.753.42
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	33'737.426.51
Compras de productos terminados en el país	5102	145'977.524.21
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	(16'402.570.28)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		124'124.372.98
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	1'608.761.00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	581.128.17
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	10'672.330.00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	2'929.757.66
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	34'140.193.86
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	14'848.553.75
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	13'215.118.34
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	4'494.225.52
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	18'023.411.09
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	21'666.489.25
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'944.404.34
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	19'179.896.74
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	(30'319.299.72)
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(9'194.998.64)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

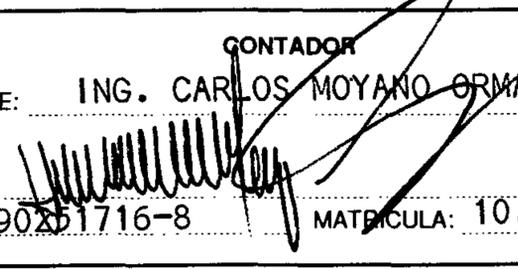
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			57'031.332.98
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	67'167.486.32
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	9'194.998.64
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	8'236.278.96
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			106'767.541.70

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		63'937.156
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	18'023.411
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	39'720.852
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	6'192.893
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		32'561.247
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	324.000
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	23'042.249
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	9'194.998
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		31'375.909
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		122'954.647
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		91'578.738
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		31'375.909

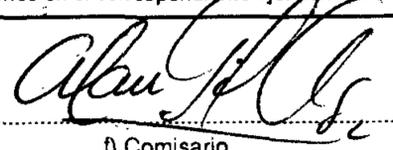
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Abril de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ING. MARCELO MARCOS EGRED
 FIRMA: 
 C.I. 09-00909195

CONTADOR
 NOMBRE: ING. CARLOS MOYANO ORMAZA
 FIRMA: 
 C.I. 090251716-8 MATRÍCULA: 10.795

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


 f) Comisario

.....
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día..... de de 19

Nº de Anexos