



## REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1995

|                                                                                     |                                        |                               |                           |                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS "SERTEMAR" S. A.</b> |                                        |                               |                           | Número del Expediente<br><b>25474-82</b> |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>                                                       | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b>          | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b> | 04 Fax<br><b>440154</b>   |                                          |  |
| 05 CALLE<br><b>EL ORO</b>                                                           |                                        | 06 Número<br><b>1.303</b>     | 07 Casilla<br><b>5899</b> | 08 Teléfono<br><b>330027</b>             |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>ARCOS EGRED MARCELO DARWIN</b>  |                                        |                               |                           | 10 Cargo<br><b>PRESIDENTE</b>            |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado                                                 |                                        |                               |                           | 12 Auditor Externo                       |  |
| Directivo                                                                           | Administrativo<br><b>37'004.365,00</b> | Producción                    | Otros                     | 13 R.N.A.E.                              |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                 | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |                |
|----------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces        | INGRESOS                                              |     | En Suces       |
| Caja, bancos                                       | 101 | 2'786.196,00    | Ventas en el país                                     | 401 | 209'575.400,00 |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 |                 | Exportaciones                                         | 402 |                |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | 11'546.800,00   | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 |                |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | 86'238.295,00   | Otros ingresos no operacionales                       | 404 | 20'626.000,00  |
| Inventario de materia prima                        | 105 |                 | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 230'201.400,00 |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 |                 | COSTO DE VENTAS                                       |     |                |
| Inventario suministros y materiales                | 107 |                 | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)       | 501 |                |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 |                 | Compras de productos termin. en el país               | 502 |                |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 |                 | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 |                |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 |                 | Menos: inventario final productos terminados          | 504 |                |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 |                 | Inventario inicial materia prima                      | 505 |                |
| Otros activos corrientes                           | 112 | 25'509.035,00   | Compra de materias primas en el país                  | 506 |                |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          |     | 126'080.326,00  | Compra de materias primas en el exterior              | 507 |                |
| ACTIVO FIJO                                        |     |                 | Menos: inventario final materia prima                 | 508 |                |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 |                 | Mano de obra directa                                  | 509 |                |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | 100'088.520,00  | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 |                |
| Vehículos                                          | 153 |                 | Mano de obra indirecta                                | 511 |                |
| Otros activos fijos                                | 154 |                 | Suministros y materiales                              | 512 |                |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | 76'739.124,00   | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 |                |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     | 23'349.396,00   | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 |                |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |                 | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 |                |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.       | 161 | 207'768.165,00  | Energía, agua y teléfono                              | 516 |                |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | 513.436,00      | Otros gastos de fabricación                           | 517 |                |
| Gastos de investig. exploración y otros            | 163 |                 | Más: Inventario inicial de productos en proceso       | 518 |                |
| Participaciones en asociaciones                    | 164 |                 | Menos: Inventario final de productos en proceso       | 519 |                |
| Otros activos no corrientes                        | 165 |                 | Más: Inventario inicial de productos terminados       | 520 |                |
| Menos: amortización acumulada                      | 166 | 417.869,00      | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 |                |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                       |     | 207'863.732,00  | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     |                |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | 357'293.454,00  | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | 230'201.400,00 |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |                 | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |                |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 28'388.807,00   | Sueldos y salarios                                    | 550 | 37'004.365,00  |
| Documentos por pagar                               | 202 | 67.000,00       | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 22'562.608,00  |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 6'054.405,00    | Comisiones en ventas                                  | 552 |                |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 4'392.144,00    | Gastos de publicidad                                  | 553 | 1'937.778,00   |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 |                 | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | 40'627.862,00  |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 50'000.000,00   | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 3'290.828,00   |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     | 88'902.356,00   | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 8'591.589,00   |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |                 | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 | 10'163.799,00  |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo               | 221 |                 | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 |                |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | 105'512.914,00  | Intereses y comisiones                                | 559 |                |
| Obligaciones emitidas                              | 223 |                 | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 101'874.645,00 |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 |                 | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     | 226'053.474,00 |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     | 105'512.914,00  | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | 4'147.926,00   |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |                 | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |                |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 18'500.000,00   | Pérdida en venta de activos                           | 561 |                |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 |                 | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 |                |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 |                 | Otros gastos no operacionales                         | 563 |                |
| Reserva legal                                      | 304 | 1'141.406,00    | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     |                |
| Reserva facultativa                                | 305 | 384.147,00      | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)           |     | 4'147.926,00   |
| Otras reservas                                     | 306 |                 | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 622.189,00     |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 204'573.765,00  | Impuesto renta                                        | 572 | 881.434,00     |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | (64'012.863,00) |                                                       |     |                |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 |                 |                                                       |     |                |
| Otros superávits                                   | 310 |                 |                                                       |     |                |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 |                 | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)                 |     | 2'644.303,00   |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 2'291.729,00    |                                                       |     |                |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     | 162'878.184,00  |                                                       |     |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 357'293.454,00  |                                                       |     |                |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de ABRIL de 1994.

|                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Firma del Representante Legal<br><b>SERVICIOS TECNICOS MARITIMOS "SERTEMAR" S. A.</b><br><b>Marcelo Arcos</b><br>C. I. o Pasaporte <b>0900909199</b> <b>ARCOS</b><br><b>PRESIDENTE</b> |                                                                    | Nombre del Contador:<br><b>CARLOS MOYANO O.</b><br>Firma<br>Matrícula Profesional <b>10.795</b>                       |  |
| Anexos presentados                                                                                                                                                                     |                                                                    | Fecha de recepción:                                                                                                   |  |
| Informe del Gerente                                                                                                                                                                    | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | <b>22 ABR 1994</b><br><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b><br>Funcionario Responsable Firma y Sello<br><b>Miguel Mollone</b> |  |
| Informe del Comisario                                                                                                                                                                  | Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |                                                                                                                       |  |
| Informe de Auditoria Externa                                                                                                                                                           | Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                                                                       |  |