



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
SERVICIOS PORTUARIOS Y DE EMBARQUE AGUIRRE LARREA C.LTDA.				27662-89	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	445138		
05 CALLE	06 Número		07 Casilla	08 Teléfono	
EL ORO Y LA RIA	101		529	442055	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
JORGE LARREA GARCIA			X		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
3	17	148			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	141'326.648	Ventas en el país	401	1.899'054.536
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	145'209.147	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	130'493.476	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		1.899'054.536
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		417'029.271	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	891'874.851
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	777.370	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	149.437	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		627.933	Aportes IESS y beneficios sociales	514	430'284.781
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	339.979
As. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones 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		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.322'499.611
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		417'657.204	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		576'554.925
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	37'430.915	Sueldos y salarios	550	80'055.798
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	303'932.605
Provisiones sociales por pagar	203	98'841.228	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	12'047.053	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	7.844
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		148'319.196	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	54.829
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	189'409.755	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	188'611.675
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		572'662.751
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		189'409.755	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		3'892.174
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	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	3'086.848
Reserva legal	304	852.266	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		3'086.848
Reserva facultativa	305	10'693.519	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		805.326
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	120.799
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	5'403.750	Impuesto renta	572	171.132
Reexpresión monetaria	308	(8'797.533)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		513.395
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	70'562.856			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	513.395			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		79'928.253			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		417'657.204			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: SILVIA UBILLA VILLAMAR	
C. I. o Pasaporte 0902745397		Firma: Matrícula C.C. 019680	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 20 MAR 1994	
Informe del Gerente	Si No	Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			