



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía SERTRINAVE S. A.				Número del Expediente 40272-82	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax 445138		05 CALLE EL ORO Y LA RIA		06 Número 101	
07 Casilla 529		08 Teléfono 442055		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado VALM. RAUL CAÑIZARES ROBLES	
10 Carga GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		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	7.905	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	15.731.741	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	1.790.000
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		1.790.000
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		15.739.646	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		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		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. 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		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		15.739.646	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		1.790.000
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	9.132.950	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203	286.489	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	53.626	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	10.082
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.473.065	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	13
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	316.130
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		326.225
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1.463.775
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2.000.000	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	118.094
Reserva legal	304	482.046	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		118.094
Reserva facultativa	305	4.238.375	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1.345.581
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	219.566
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4.081.459	Impuesto renta	572	311.052
Reexpresión monetaria	308	(5.553.430)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	203.068	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		815.063
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	815.063			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		6.266.580			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		15.739.646			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 8 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: LCDA. FANNY VALAREZO T.	
C. I. o Pasaporte 09-01303933		Firma Matriculada	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 28 ABR 1994	
Nombre del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Nombre del Comisario	x		
Nombre de Auditoría Externa	x	x	