

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja-Bancos, moneda nacional				2'077.775,84
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera				
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional				
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera				
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional				
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera				
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				
1108 Inventario materia prima				
1109 Inventario productos en proceso				
1110 Inventario suministros y materiales				
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				
1112 Semicontables para la venta				
1113 Sementeras de ciclo corto				
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta				
1115 Obras en ejecución				
1116 Mercaderías en tránsito				
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios				
1118 Ingresos acumulados por cobrar				
1119 Depósitos previos				
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional				
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera				
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				
1125 Repuestos, herramientas y accesorios				
1126 Otros activos corrientes				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				2'077.775,84

12. ACTIVO FIJO

1201 Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones			
1206 XXXXXXXXXX equipo RÁDIO	811.500,00	147.037,50	664.462,50
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos	38'489.394,23	38'489.391,23	3,00
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos	160'010.656,43	99'007.624,16	61'003.032,27

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)	

14. ACTIVOS INTANGIBLES

1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1403 Otros			

15. ACTIVOS DIFERIDOS

1501 Gastos de organización	198.123,08	Amort. Acumulada	
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			

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Provisiones para jubilación patronal	
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603 Otros activos no corrientes	58'454.725,43
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	120'122.224,20
TOTAL DEL ACTIVO	122'200.000,04

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		32'931.269,49
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		745.441,40
2110 Impuesto a la renta por pagar		1'039.144,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34'715.854,89
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		28'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		465.460,23
3202 Reservas facultativas		2'636.915,72
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		61'003.032,27
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		7'806.287,00
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3'185.023,93
TOTAL PATRIMONIO NETO		87'484.145,15
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		122'200.000,04

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1^o ENERO de al 31 de DICIEMBRE de 1989

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país			427'084.927,00
5002 En el exterior			
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			427'084.927,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras de productos terminados en el país			
5103 Compras de productos terminados en el exterior			
5104 Menos: inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (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			427'084.927,00
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos			
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores			
5303 Comisiones a empleados y particulares			
5304 Publicidad y propaganda			
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas			
5306 Otros (Adjuntar detalle)			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo			2'066.329,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores			1'100.693,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos			
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos			116.117,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5406 Depreciación bienes, área administrativa			
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto perd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)			
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario			
5409 Otros (Adjuntar detalle)			418'832.178,67
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN			4'969.609,33
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses y comisiones			
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)			
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			4'969.609,33
5801 Participación de los trabajadores			745.441,40
5802 Impuesto a la Renta			1'039.144,00
UTILIDAD NETA			3'185.023,93

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de ... 7. de MARZO ...

..... de 1990

f.) CONTADOR

No. REG. 17.184

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden 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.) COMISARIO

COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S. A.	C. I. T. U.	No. EXPEDIENTE 40372-82
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		
60. PATRIMONIO INICIAL:		23'296.088,95
6001 Capital	28'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	263.996,31	
6005 Reserva facultativa	1'319.340,44	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	1'519.039,20	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	7'806.287,00	
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APlicAR:		3'185.023,93
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'185.023,93	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		495.600,00
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales IMPTO. RENTA 1.988	495.600,00	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		26'035.512,88
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3'652.048,93
7001 Utilidad neta del ejercicio	3'185.023,93	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	467.025,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
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:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
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)		3'652.048,93
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3'652.048,93
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	201.463,92	
Reservas facultativas	1'317.575,28	
Otras reservas IMPTO. RENTA 1.988	495.600,00	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	263.996,31	
Más: Asignación del año	201.463,92	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	465.460,23	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período	61'003.032,27	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	61'003.032,27	

30 VI 1990

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 40372-82
---	-------------	----------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)Del . 1^o de ENERO al 31... de DICIEMBRE . de 19 89..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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			
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
Ecuatorianos	1	480.000	3	1'776.000	110	38'500.000		
Extranjeros								
15 o/o Participación	1	8.552	3	25.658	110	711.230		



ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S.A.

No. EXPEDIENTE: 40372-82

SIGLAS: FLUVIASA

C. I. I. U.

R. U. C. 0990609276001

FECHA: MAYO 30/90