

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: Diseños y Construcciones Marítimas Petroleras Ecuatorianas.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990650500001	No. DE EXPEDIENTE: 41086-83
--	---------	------------------------	-----------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Cañar y Viveros s/n	TELEFONO: 331-657	CASILLA: 7175	TÉLEX:
-----------	-------------------	----------------------------------	-------------------	---------------	--------

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 25'070.479.==

Período del balance
Del 1o. de Enero de 1988 Al 31 de Diciembre de 1988.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente		
Vicepresidente		
Gerente(s)	Partidas Reyes Héctor	17-08879851 Venezolana
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	WILLI BAMBERGER	Quito, Av. 10 de Agosto # 1792 231-181
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

PARA LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Período del nombramiento: de 19..... a 19.....

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: GONZALO MENDEZ M.
 AV. 10 DE AGOSTO # 1792 Nacionalidad: ECUATORIANA
 Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: 5837

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: INDUSTRIALES DE GUAYAQUIL No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: Funcionario responsable (SELLO)

14 OCT. 1988

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		3'843.599.36
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	Semovientes 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			3'843.599.36
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	.==	==.==
1203	Construcciones en curso	.==	==.==
1204	Edificios e instalaciones	.==	==.==
1206	Maquinaria y equipo	.==	==.==
1208	Muebles y enseres	87.780.==	==.87.780.==
1210	Vehículos	1'200.000.==	==.1'200.000.==
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	.==	==.==
1214	Semovientes	.==	==.==
1216	Plantaciones	.==	==.==
1218	Otros activos fijos	.==	==.==
		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	.==	==.==
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			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas	.==	==.==
1403	Otros	.==	==.==
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo	19'939.099.95	19'939.099.95
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		.==
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			21'226.879.95
TOTAL DEL ACTIVO			25'070.479.31

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	70.479.31
2101 Proveedores en moneda nacional	.==
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	.==
2110 Impuesto a la renta por pagar	.==
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	70.479.31
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	70.470.31
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	00'000.000.==
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	.==
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	75'000.000.==
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	.==
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	.==
3202 Reservas facultativas	.==
3203 Otras reservas	.==
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	.==
3302 Revalorización de otros activos fijos	.==
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	.==
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	.==
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	.==
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	.==
TOTAL PATRIMONIO NETO	25'000.000.==
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	25'070.479.31

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de **Enero** al de **Diciembre** de 19 **88**

50. VENTAS BRUTAS	.==
5001 En el país	.==
5002 En el exterior	.==
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	.==
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	.==
VENTAS NETAS	.==
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 PRODUCCION (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	.==
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos 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 incluídos en el costo	.==
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	.==
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	.==
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	.==
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	.==
5406 Depreciación bienes, área administrativa	.==
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. 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)	.==
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	.==
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	.==
5801 Participación de los trabajadores	.==
5802 Impuesto a la Renta	.==
UTILIDAD NETA	.==

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

..... de 19

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.) COMISARIO

f.) COMISARIO

No. REG. 5837

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Diseños y Construcciones Marítimas Petroleras Ecuatorianas. DICOMPEC C.E.M.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 41086-83
---	----------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		25'000.000.==
6001 Capital	100'000.000.==	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	.==	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	75'000.000.==	
6004 Reserva legal	.==	
6005 Reserva facultativa	.==	
6006 Otras reservas	.==	
6007 Superávit de capital	.==	
6008 Utilidades acumuladas	.==	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	.==	
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:		.==
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	.==	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	.==	
6303 Más: Superávit de capital del período	.==	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		.==
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	.==	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	.==	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		25'000.000.==

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		.==
7001 Utilidad neta del ejercicio	.==	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	.==	
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:		571.962.77
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	571.962.77	
7206 Reducción del capital social	.==	
7207 Pérdidas del ejercicio	.==	
7208 Otros	.==	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(571.962.77)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3'773.120.05	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'345.082.82	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(571.962.77)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	.==	
Reservas facultativas	.==	
Otras reservas	.==	
Dividendos en efectivo	.==	
Amortización de pérdidas	.==	
Utilidades acumuladas	.==	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	.==	
Más: Asignación del año	.==	
Menos: Utilización en el año	.==	
Saldo final	.==	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	.==	
Más: revalorización de activos del período	.==	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	.==	
Saldo final	.==	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Diseños y Construcciones Marítimas Petroleras Ecuatorianas DICOMPEC C.E.M.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 41086-83
--	--------------------	-----------------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ...lo... de ...Enero..... al ...31... de Diciembre. de 19.88.

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		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos		==.==		==.==		==.==					
Extranjeros		==.==		==.==		==.==					
15 o/o Participación		==.==		==.==		==.==					

