

Nº RUC. 0990673810001
No. Import. 3069526
No. Expediente 06105
Com. Ind. No. 4376
C. T. No. ASTILLERO Y MARINA S. A.
(ASMAR)
Km. 7 1/2 Via Daule
Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL ASTILLEROS Y MARINA S.A.		No. DE EXPEDIENTE 41120-83	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE KM 7 1/2 VIA A DAULE	NUMERO	TELEFONO 250-192
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. ANTONIO BARRICA	07-00009582	CDLA. URDESA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. JORGE BAQUERIZO CARBO	09-00419524	CDLA. LOS CEIBOS
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	SR. SEVERO RABASCALL D.	09-01978049	NOGUCHI Y FRANCO DAVILA
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces		
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos	1101	18'549.009		
Inversiones financieras temporales	1102			
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	62'464.883		
Menos: Provisión para Incobrables	1104	(1'542.716)		
Inventario materia prima	1105			
Inventario productos en proceso	1106			
Inventario suministros y materiales	1107			
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito	1108	134'463.334		
Mercaderías en tránsito	1109			
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110			
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	719.481		
Anticipos a proveedores	1112			
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	10'778.443		
Repuestos, herramientas y accesorios	1114			
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	1'661.644		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		227'094.078		
ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	7'531.346	(761.828)	1205	6'769.518
Muebles, enseres y equipo de oficina	6'750.818	4'679.754	1206	2'071.064
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	57.756	37.593	1321	20.163
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				8'860.745
TOTAL DEL ACTIVO				235'954.823

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	84'287.165
Anticipos de clientes		2102	415.600
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	3'272.395
Obligaciones IESS e impuestos		2107	754.298
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	OTROS ACREEDORES	2111	4'378.806
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			93'108.264
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz	COMPAÑIAS RELACIONADAS	2204	117'760.166
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	20'668.340
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			138'428.506
TOTAL DEL PASIVO			231'536.770
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	3'005.068
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(81.643)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(505.372)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			4'418.053
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			235'954.823

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	123'064.069
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	7'423.283
VENTAS NETAS			115'640.786
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	15'125.254
Compras de productos terminados en el país		5102	58'528.719
Compras de productos terminados en el exterior INCR. POR CORREC. 1992		5103	107'352.689
Menos: Inventario final		5104	134'463.334
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	27'414.898
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			41'682.560
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	6'770.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	12'779.524
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	790.494
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	737.440
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	6.152
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	21'623.806
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(1'024.856)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	42.192
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	561.676
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(505.372)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			(505.372)

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	58'528.719	87'400.212	145'928.931
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	60'856.751		60'856.751
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica	54'784.035		54'784.035
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		3	8		
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de ABRIL de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ING. JORGE BAQUERIZO C.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-00419524</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING. JORGE VISCAINO CARDENAS</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-06890231</u> Matrícula: <u>06916</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

APR 30 1993