REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM, 0001	•	FORMULA	RIO DE ESTA	QOS FINAN	CIEROS			AÑO: 1	.989
DENOMINACION D	E LA COMPAÑIA SEC			SIGLAS		.U.C. :		No. DE EXPED	IENTE:
SER	VICIOS NAVIERO	S.A.		SERNA	SA (099067	336001	41-280-8	4
TIPO DE ACTIVIDAD		/							
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No. :	AS URO	CARBO	TELEF	ONO:	CASILLA:	TÉLEX:	1
SUCURSAL			GUIRE		322	092	6874	Ů,	
PLAZO DURACION D	E LA COMPAÑIA, TER	MINA EN:							c. 1
TOTAL DEL ACTIVO	EJERCICIO ANTERIO	R s/. 5'423.68	5.65						
Período del balance	IIID o	0.0	01 57					No.	1
Del de El	NERO								
	NOMINA DE	ADMINISTRADO	RES Y COMIS	ARIOS DE L	AS COM	IPAÑIA:	S NACIONALE	ES	
1 ADMINISTRAD	onre		Noun	\F.C			D. C. DOD#=	S	
1. ADMINISTRAD Presidente	ORES	DATETOTO	NOMBE DONOSO BUN				PASAPORTE	11.	
Vicepresidente		TAIRICIO	DONOSO BUN	GEK		V,V	3133387	RCJATORI	ANA
Gerente(s)		JANNETTE '	TORRES VER	EZ		090	4872578	ECUATORIA	ANA
					S.		-41	<u> </u>	
Directores o voc	ales principales			- Q ?		+	_0 _		
Sircolores vice	atos principatos			\rightarrow			<u> </u>		
				V.		V			
Directores o voc	ales suplentes		-01),\	. >	.Y_			
			- W		()				
			W.	7	7	T			
2. COMISARIOS			NOMBE	ES A P		┪	DIRECCI	I ON Y TELEFO	NIO.
Principales		JULIO FLO		7		 	P. CARBO #		NO
				<i>y</i>					
Suplentes	CHANCIA								
3. COMITE DE VI	GILANCIA					+			
	REPRESENTA	NTE(S) LEGAL	DE COMPA	ÑIAS CONST	TITUIDA	S EN E	L ECUADOR		
	MBRE(S)	11/1	NACIONAL	IDAD			DIRECCION	DOMICILIAR	.IA
JANNETTI	E TORRES PEREZ		CUATORIANA			P	. CARBO #	505	
Security of the security of th									
Período del nombra	miento: de 19.88	a 19 . 93							
	APOD	ERADO(S) DE CO	MPAÑIAS DO	MICILIADA	S EN EL	. ECUAI	DOR		
									R
NON	MBRE(S)		NACIONAL	.IDAD			DIRECCION	DOMICILIAR	IA V
MittedNP-Otrest Mittellance appear aproximation detection as also also also									·
								2 F 4	
Categoria:			PERSONAL C	CUPADO			Visa:	100	
No. Directivos:			No. Empleados					FGISTRO DA	. "
			ABILIDAD ES		O DE:			FEISTED IN	 -
Nombre o denomin	nación, persona natur					OVEDA			
								- OUR	
	CANES MZ 22 V-	71		Nacion	alidad: E	CUATO	RIANA		
וט	rección y teléfono			No Rea Co	olegio de	Contac	lores: 15.092		B WA
						Contac	10163.		
A	uditoría Externa:		SI NO		No. Re	eg. Supe	r. Cías.:	A	
	Nombre o Razón So	cial 					Nacionali	dad	
	·	01	RAS INFORM	ACIONES				-	$\overline{}$
La compañía está ac	cogida a:								
LEY DE FOMENTO): Industrial 🗆	Agropecuario 🗌	Turístic	• □ c	Otras 🔲	C	Clasificación:	·	
ACUERDO INTERN	MINISTERIAL No		Fecha·	•			vigencia:		
	AMADADE. PEOL					No. 4	-		

A. ESTADO DE SITUACION

11.	1. ACTIV	VO CORRIENTE	· .		
11.		VO CORRIENTE		\$ 5	
******		Caja-Bancos, moneda nacional Caja-Bancos, moneda extranjera			368.881,9
-		Inversiones financieras temporales, moneda nac	oland j		
		' '			
		Inversiones financieras temporales, moneda ext			121270 540 6
		Cuentas y documentos por cobrar clientes, moi			13'279.548,6
	1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, mor Menos: Provisión para cuentas y documentos d	neda extranjera		
		Inventario materia prima	e dudosa cobranza (cher	ites)	<u> </u>
*	-				
		Inventario productos en proceso Inventario suministros y materiales			
		Inventario productos terminados y mercaderías	on almacán		
-		Semovientes para la venta	s en annacen		
		Sementeras de ciclo corto			
		Terrenos y otros inmuebles para la venta			1
		Obras en ejecución			
· · ·		Mercaderías en tránsito			
		Menos: Provisión para baja de inventarios			7 (4
		Ingresos acumulados por cobrar			
		Depósitos previos			
		Préstamos y anticipos a empleados y trabajador	res		
Marie de Proposition		Anticipos a proveedores, moneda nacional			
		Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
		Menos: Provisión para anticipos y otros préstan	nos de dudosa cobranza		
******		Pagos anticipados de intereses, impuestos y segu			
		Repuestos, herramientas y accesorios			
	1126	Otros activos corrientes			
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13'648.430,60
2.		VO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
		Terrenos y mejoras Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
	1203	Construcciones en curso			
	1203 1204	Construcciones en curso Edificios e instalaciones			
	1203 1204 1206	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo			
	1203 1204 1206 1208	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres			
	1203 1204 1206 1208 1210	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos			
	1203 1204 1206 1208 1210 1212	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados			
	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes			
	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones			
	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vchículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos	Volor de reuleris ción	Danza Asumulada	
	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vchículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vchículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de maquinaria y equipo		Deprec. Acumulada	
	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de maquinaria y equipo Revalorización de otros activos fijos		Deprec. Acumulada	
3.	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de maquinaria y equipo Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		Deprec. Acumulada	
3.	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 DEUD 1301	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de maquinaria y equipo Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes		Deprec. Acumulada	
3.	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 DEUD 1301 1302	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de maquinaria y equipo Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes Préstamos a empleados y trabajadores		Deprec. Acumulada	
3.	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 DEUD 1301 1302 1304	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de maquinaria y equipo Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes Préstamos a empleados y trabajadores Inversiones financieras a largo plazo, moneda na	acional	Deprec. Acumulada	
3.	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 DEUD 1301 1302 1304 1305	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de maquinaria y equipo Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes Préstamos a empleados y trabajadores Inversiones financieras a largo plazo, moneda es	acional xtranjera	Deprec. Acumulada	
	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 DEUD 1301 1302 1304 1305 1306	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes Préstamos a empleados y trabajadores Inversiones financieras a largo plazo, moneda es Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adj	acional xtranjera untar detalle)	Deprec. Acumulada	
	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 DEUD 1301 1302 1304 1305 1306	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de maquinaria y equipo Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes Préstamos a empleados y trabajadores Inversiones financieras a largo plazo, moneda es	acional xtranjera	Deprec. Acumulada Amort. Acumulada	
	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 DEUD 1301 1302 1304 1305 1306	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes Préstamos a empleados y trabajadores Inversiones financieras a largo plazo, moneda es Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adj	acional xtranjera untar detalle)		
	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 DEUD 1301 1302 1304 1305 1306 ACTIV	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de maquinaria y equipo Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes Préstamos a empleados y trabajadores Inversiones financieras a largo plazo, moneda acido inversiones financieras a largo plazo, moneda exotros deudores o inversiones a largo plazo, moneda exotros deudores o inversiones a largo plazo (Adji/OS INTANGIBLES	acional xtranjera untar detalle)		
4.	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 DEUD 1301 1302 1304 1305 1306 ACTIV 1401	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de maquinaria y equipo Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes Préstamos a empleados y trabajadores Inversiones financieras a largo plazo, moneda na Inversiones financieras a largo plazo, moneda ex Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adj /OS INTANGIBLES Patentes y marcas Otros	acional xtranjera untar detalle) Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
4.	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 DEUD 1301 1302 1304 1305 1306 ACTIV	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de maquinaria y equipo Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes Préstamos a empleados y trabajadores Inversiones financieras a largo plazo, moneda na Inversiones financieras a largo plazo, moneda es Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adj /OS INTANGIBLES Patentes y marcas Otros /OS DIFERIDOS	acional xtranjera untar detalle)		
4.	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 DEUD 1301 1302 1304 1305 1306 ACTIV 1401 1403 ACTIV	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de maquinaria y equipo Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes Préstamos a empleados y trabajadores Inversiones financieras a largo plazo, moneda na Inversiones financieras a largo plazo, moneda ex Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adj /OS INTANGIBLES Patentes y marcas Otros /OS DIFERIDOS Gastos de organización	acional xtranjera untar detalle) Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
4.	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 DEUD 1301 1302 1304 1305 1306 ACTIV 1401 1403 ACTIV	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de maquinaria y equipo Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes Préstamos a empleados y trabajadores Inversiones financieras a largo plazo, moneda ex Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adj /OS INTANGIBLES Patentes y marcas Otros /OS DIFERIDOS Gastos de organización Gastos de investigación y desarrollo	acional xtranjera untar detalle) Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
4.	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 DEUD 1301 1302 1304 1305 1306 ACTIV 1401 1503 1503	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes Préstamos a empleados y trabajadores Inversiones financieras a largo plazo, moneda na Inversiones financieras a largo plazo, moneda ex Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adj /OS INTANGIBLES Patentes y marcas Otros OTOS Gastos de organización Gastos de investígación y desarrollo Pérdidas por diferencia de cambio	acional xtranjera untar detalle) Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
3.	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 DEUD 1301 1302 1304 1305 1306 ACTIV 1401 1503 1505 1507	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de maquinaria y equipo Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes Préstamos a empleados y trabajadores Inversiones financieras a largo plazo, moneda na Inversiones financieras a largo plazo, moneda ex Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adj /OS INTANGIBLES Patentes y marcas Otros /OS DIFERIDOS Gastos de organización Gastos de investígación y desarrollo Pérdidas por diferencia de cambio Comisión de riesgo cambiario	acional xtranjera untar detalle) Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
4.	1203 1204 1206 1208 1210 1212 1214 1216 1218 1220 1222 1224 1226 DEUD 1301 1302 1304 1305 1306 ACTIV 1401 1403 ACTIV 1503 1505 1507 1509	Construcciones en curso Edificios e instalaciones Maquinaria y equipo Muebles y enseres Vehículos Mejoras en locales y terrenos arrendados Semovientes Plantaciones Otros activos fijos REVALORIZACIONES Revalorización de terrenos Revalorización de edificios Revalorización de otros activos fijos ORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes Préstamos a empleados y trabajadores Inversiones financieras a largo plazo, moneda na Inversiones financieras a largo plazo, moneda ex Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adj /OS INTANGIBLES Patentes y marcas Otros OTOS Gastos de organización Gastos de investígación y desarrollo Pérdidas por diferencia de cambio	acional xtranjera untar detalle) Valor de adquisición	Amort. Acumulada	

	**- SERNASA **- GUAYAQUIL	AGUIL	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS		*FSBP1090* PAG* 1 ** 01-FEB-90 **	•
I N G R E S O S I N G R E	SERNA	W SA				,
C A S T G S	•	N S	0			•
C A S T O S	0	ENT		23,728,953,00	23,728,953,00	
C A S T G S EGRESOS		•	UTILIDAD O		23,728,953,00	
EGRESOS INTERESES OTANOS INDUESTOS OTANOS INTERESES POR CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES A** UTILIDAD N E T A C. A S T O S INGRESOS EGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS EGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS EGRESOS NO OPERACIONALES ** UTILIDAD N E T A TOTAL CASTOS ** UTILIDAD N E T A TOTAL CASTOS ** UTILIDAD N E T A ** UTI	7	A S T	S			
TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS GENERALES	70	EGRESOS				A THE COMMENDED AND ADMINISTRATION OF A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO
CONTRIBUCIONES CONTRIBUCIONES GASTOS GENERALES DTROS GASTOS TOTAL GASTOS C. A. S. T. O. S. INGRESOS ECRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS FEGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS 24. 4* UTILIDAD N. E. T. A. TOTAL GASTOS ** UTILIDAD N. E. T. A. ** UTILIDAD N. E. T. A. ** UTILIDAD N. E. T. A. Servicios Navieros SERMASA S. A. Servicios Navieros SERMASA S. A. C. P. A. 151092	7001 7002	INTERESES OTROS IMPUESTO	3.5	9,952,00 58,158,53		e en
GASTOS GENERALES GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS A** UTILIDAD N E T A G A S T O S INCRESOS EGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS 24. A** UTILIDAD N E T A C A S T O S TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS A** UTILIDAD N E T A TOTAL GASTOS A** UTILIDAD N E T A TOTAL GASTOS C P. A. 15:092	7003	CONTRIBUCIONES INTERESES POR	OBRE	65,902,49 2,123,48	136,136,50	
TOTAL CASTOS TOTAL CASTOS 24. 4* UTILIDAD N E T A G A S T O S INCRESOS EGRESOS NO OPERACIONALES INCRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS ** UTILIDAD N E T A TOTAL CASTOS Servicios Havieros SERMISA S. A. C. P. A. 15:092	7.1	GASTOS GENERAL	Begins profitme dessignment and it comments to represent to the company of the state of the comment of the comm	23.833.171.61	en de la companya de	
CGASTOS CGASTOS CGASTOS CGASTOS CGASTOS INGRESOS EGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS TOTAL GASTOS AN UTILIDAD N E T A Servicus Navieros SERNASA S. A. C. P. A. 15:092	7102	OTROS GASTOS		82,925,00	23,916,096,61	A. PARAMETER PROPERTY OF THE P
G A S T O S INGRESOS EGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS TEGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS TEGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS TEGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS TEGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS *** UTILIDAD N E T A Servicios Navieros SERNASA S. L C. P. A. 15:092				THE PARTY OF THE P	24,052,233,11-	
INGRESOS ECRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS Y ECRESOS NO OPERACIONALES TOTAL CASTOS ** UTILIDAD N E T A Servicios Navieros SERNASA S. A. C. P. A. 15:092			UTILIDAD N E T		323,280,11-	
INGRESOS EGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS ** UTILIDAD N E T A Servicios Navieros SERRASA S. A. C. P. A. 15:092	8	A S T	S			
Servicios Navieros SERMISA S. A. C. P. A. 15:092	80	EGR	SOS NO OPERACIONALES			
Servicios Havieros SERMASA S. A. C. P. A. 15:092	1008	_	ado or	376,513,84-	3/0.513,84	
Servicios Navieros SERNASA S. L. Ser Manago de 1 de	THE RESIDENCE OF THE SECOND OF		TOTAL CASTOS		23.675.719,27-	TO THE PARTY OF TH
Servicios Kavieros Serradas S. A. C. P. A. 15:0			UTILIDAD N E T	in destruction of the last of	53,233,73	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Servicios Navieros SERMASA S. A. C. P. A. 1510 C. P. A. 1510					7	
C. P. A. 1550			Servicios Navieros SERNASA S. A.	Allanadode	of the	
				P. A. 15:0		
	The state of the s					
	The same					
		0 5				
		٠				
1 : 1 + 1	1	$\left . \right $				
	1					
	105	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF		and and the state of the state		
	•	The state of the s				
-						

S POT RET RESERVE	
TUTAL DE LISPONIBLE CUENTAS POR COBRAR PAGUS ANTICIPADOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS TOTAL DE A C T I V O EXIGIBLE A CORTO PLAZO PASIVOS POR PAGAR PRETECTIONOS POR PAGAR FRETECTIONOS POR PAGAR TOTAL DE PASIVOS POR PAGAR TOTAL DE EXICIBLE A CORTO PLAZO PASIVOS POR PAGAR RETENTIONOS POR PAGAR TOTAL DE PASIVOS POR PAGAR A** CAPITAL Y RESERVAS TOTAL DE PASIVOS POR PAGAR TOTAL DE PAS	
TOTAL DE LISPONIBLE CUENTAS POR COBRAM AFILIADAS Y OTROS 10,585,548,44 TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS TOTAL DE RACOS ANTICIPADOS TOTAL DE RACOS ANTICIPADOS TOTAL DE RACOS ANTICIPADOS TOTAL DE EXIGIBLE A CORTO PLAZO PASIVOS POR PAGAR TOTAL DE EXIGIBLE A CORTO PLAZO PASIVOS POR PAGAR TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	
EXIGIBLE A CORTO POR COBRAR EXIGIBLE A CORTO PLAZO PASIVOS POR PAGAR PASIVOS POR PAGAR PASIVOS POR PAGAR RETERIORES POR PAGAR RETERIORES POR PAGAR PASIVOS POR PAGAR PASIVOS POR PAGAR RETERIORES POR PAGAR PASIVOS POR PAGAR RETERIORES POR PAGAR RETERIORES POR PAGAR PASIVOS POR PAGAR PASIVOS POR PAGAR RETERIORES POR PAGAR PASIVOS POR PAGAR RETERIORES POR PAGAR PASIVOS POR PAGAR PASIVOS POR PAGAR PASIVOS POR PAGAR RETERIORES POR PAGAR PASIVOS POR	368,881,96
PRGUS ANTICIPADAS Y OTROS PRGUS ANTICIPAD IMPUESTOS ANTICIPAD IMPUESTOS ANTICIPADA IMPUESTOS ANTICIPADA IMPUESTOS TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS TOTAL DE A C T I V O TOTAL DE EXIGIBLE A CORTO PLAZO PASIUDS POR PAGAR RETENTIONES POR PAGAR BENEFICIDA SOUN DE UNILIDADES BENEFICIDA SOUN DE UNILIDADES BENEFICIDA SOUN DE PASIUOS POR PAGAR TOTAL DE PASIUOS POR PAGAR A** CAPITAL Y RESERVAS TOTAL DE PASIUOS POR PAGAR RESERVAS TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	
PACOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS TOTAL DE A C T I V O TOTAL DE EXIGIBLE A CORTO PLAZO PASIVOS POR PACAR PARTICIPATORIONES POR PACAR PARTICIPATOS POR PACAR TOTAL DE PASIVOS POR PACAR PARTICIPATOS BENEFICIOS SOCIALES TOTAL DE PASIVOS POR PACAR CAPITAL Y RESERVAS TOTAL DE PASIVOS POR PACAR TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	
EXIGIBLE A CORTO PLAZO PAGOS ANTICIPADOS TOTAL DE A C T I V O TOTAL DE EXIGIBLE A CORTO PLAZO PASIUDS POR PAGAR REFERCIDACIONES PUR PAGAR PARTICIPACION BUTILIDADES BENEFICIDACION DE UTILIDADES TOTAL DE PASIUOS POR PAGAR TOTAL V RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	13.279.548,64
EXIGIBLE A CORTO PLAZO EXIGIBLE A CORTO PLAZO PASIVOS POR PAGAR RETENTIONES POR PAGAR RETENTIONES POR PAGAR PARTICIPACION DE UTILIDADES BENEFICIUS SUCIALES 105.000,000 CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESERVAS CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESERVAS CAPITAL TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS 106.738;34 106.738;34 106.738;34	
EXIGIBLE A CORTO PLAZO TOTAL DE EXIGIBLE A CORTO PLAZO PASIVUS POR PAGAR RETENCIONES POR PAGAR PARTICIDACION DE UTILIDADES BENEFICIOS SOCIAL DE PASIVOS POR PAGAR TOTAL DE PASIVOS POR PAGAR CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESERVAS TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	8.904.00
EXICIBLE A CORTO PLAZO 10.585.548,44 TOTAL DE EXIGIBLE A CORTO PLAZO PASIVDS POR PAGAR RETENCIONES POR PAGAR PRINCIPACION DE UTILIDADES BENEFICIDACION DE UTILIDADES PARTICIPACION DE UTILIDADES PARTICIPACION DE UTILIDADES PEREFICIDACION DE UTILIDADES PEREFICIPACION DE UTILIDADES 105.000,00 CAPITAL Y RESERVAS TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	13,657,334,60
EXICIBLE A CORTO PLAZO TOTAL DE EXICIBLE A CORTO PLAZO PASIVOS POR PAGAR RETENCIONES POR PAGAR PARTICIPACION DE UTILIDADES BENEFICIAS SUCIALES TOTAL DE PASIVOS POR PAGAR TOTAL DE PASIVOS POR PAGAR CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	
PASIVOS POR PAGAR RETENCIONES POR PAGAR RETENCIONES POR PAGAR PARTICIPACION DE UTILIDADES BENEFICIOS SUCIALES TOTAL DE PASIVOS PUR PAGAR TOTAL DE PASIVOS PUR PAGAR CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESERVAS TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	
PASIVOS POR PAGAR RETENCIONES POR PAGAR PARTICIPACION DE UTILIDADES BENEFICIOS SOCIALES TOTAL DE PASIVOS POR PAGAR CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESERVAS TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	
PASIUDS POR PAGAR RETENCIONES PUR PAGAR PARTICIPACION DE UTILIDADES 40.224,33 105.000,00 105.000,00 A** CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL SUSCRITU Y PAGADO RESERVAS TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS 16.738;54- 107AL DE CAPITAL Y RESERVAS	10.585.548,44
RETENCIONES POR PAGAR PARTICIPACION DE UTILIDADES BENEFICIUS SUCIALES BENEFICIUS SUCIALES 105.000;000 105.000;000 CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS RESERVAS CAPITAL TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS 10.738;54- 10.738;54- 10.738;54-	
CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS RESERVAS RESERVAS TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	
CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL SUSCRITU Y PAGADO RESERVAS FESTIVAS FESTIVAS FESTIVAS FOR THE DE CAPITAL Y RESERVAS FOR THE DE CAPITAL Y RESERVAS	
CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL SUSCRITU Y PAGADU RESERVAS RESERVAS RESERVAS TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	1.038.524,70
CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL SUSCRITU Y PAGADO RESERVAS RESERVAS RESERVAS IG.738;54- TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	11.624.073,14
CAPITAL Y RESERVAS CAPITAL SUSCRITU Y PAGADO RESERVAS RESERVAS RESERVAS I 6.738;54- TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	
CAPITAL SUSCRITU Y PAGADU RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	
TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	
TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	
TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS	2,033,261,46
	2,033,261,46
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL \$/.	13,657,334,60
The state of the s	
Servicios Maneios Scrindal de la Sofia Almando de Pounda	
C. P. A. 15:092	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
SERVICIOS NAVIEROS S.A.

C. I. I. U.
No. EXPEDIENTE
41-280-84

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

Del . 1 de . . ENERO al31 . . . de . . DICIEMBRE de 19 .89. .

		PROC	EDENCIA	TOTAL
	CONCEPTO	NACIONAL	EXTRANJERA	TOTAL
1Q:	COMPRAS:			-0-
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			
				-0-

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

1					E M P	L E	A D O S					
	NACIONALIDAD	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros				
1								Permanentes		Oca	Ocasionales	
i		No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.	
1	Ecuatorianos				7'393.045,0	0				<u> </u>		
	Extranjeros					L	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	L	
								1	Т	т —		
	15 o/o Participación	i			7.985,0	0						





SERV	MINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
	ICIUS NAVIERUS S.A.		41-280-84
<u>C.</u>	6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		1'959.213.74
60. 6001	PATRIMONIO INICIAL: Capital	2'000.000.00	1)5),215,74
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	50.000,00	
6005	Reserva facultativa		· ·
6006 6007	Otras reservas Superávit de capital		
6008	Utilidades acumuladas		1
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	(90.786,26)	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6202	Reserva legal Reserva facultativa		i i
6203	Otras reservas		
6204			1
6205	Utilidades acumuladas		
63	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	0/ 11/ 70	54.930,72
6301 6302	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio Menos: Dividendos en efectivo	34.116,73	1
6303		20.813,99	1
6	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	<u> </u>	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'014.144,46
D.	7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		54.930,72
7001	Utilidad neta del ejercicio	34.116,73	
	Más:		ļ
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		+
7003 7004	Cargos por amortización de intangibles y diferidos Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		1
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		1
7006	Incremento de pasivos de largo plazo		
7007	Aumento de capital social		4
7008 7009	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	20.813,99	
/009	Otros ajustes o aumentos Menos:	20.013,77	•
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011_	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7004	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		-0-
7201 7202	Dividendos pagados Compra de activos fijos	SENCIA DE	
7203	Compra de inversiones permanentes	THE SELECTION OF THE PERSON OF	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	The second of the	M
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	THE TRANSPORT	*
7206	Reducción del capital social	eg: 20fildyde2, w	
7207	Pérdidas del ejercicio		4
7208	Otros VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	G. A. SCHILL	54.930,72
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'959.213.74	J4.750,72
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'014.144.46	1
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		54.930,72
,	DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
 ;	Reserva legal	_	
	Reservas facultativas]
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		4
	Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas		-
	Utilidades acumuladas RESERVA LEGAL: APR. 23 100		1
	Reserva inicial	50.000,00	1
	TCSCI VA IIIICIAI		1
	Más: Asignación del año		4
	Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año		1
	Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año Saldo final	50,000,00	
	Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año Saldo final SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año Saldo final	50.000,00	

	Proveedores en moneda nacional	
	Proveedores en moneda extranjera	
	Anticipos de clientes ACREEDORES VARIOS	778.132,37
	Instituciones bancarias, moneda nacional	10'585.548,44
	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	48.209,33
2110	Impuesto a la renta por pagar	2.228,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	105.000,00
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	115.168,00
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
	Saldos pendientes, con la casa matriz	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11'634.286,14
2. PASIVO) NO CORRIENTE	
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
	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 jubilización patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
3. PASIVO	DIFERIDO	
	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
	Prima en venta de obligaciones emitidas	
	Otros (Adjuntar detalle)	•
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-0-
	TOTAL PASIVO	11'634.286,14
	RIMONIO NETO	11 034.200,11
1. CAPITA		İ.
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
	Menos: Capital suscrito no pagado	
	Menos: Acciones propias adquiridas	
2. RESER		
	Reserva legal	50.000,00
	Reservas facultativas	23,000,00
	Otras reservas	
3. SUPER		t/
	Revalorización de terrenos	J
	Payalorización de otros activos filos	TX.
	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit ADOS	19 90
4. RESUL	INDUS	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(69.972,27
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	34.116,73
	TOTAL PATRIMONIO NETO	2'014.144,46
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	13'648.430,60
A CONTRACTOR	TOTAL DEET ASTO TTATRIBIONIO NETO	1 13 040.430,60
4. OBL	IGACIONES CONTINGENTES	
	Mercaderías en consignación	
	Liquidación de depositos industriales	
	Avales o garantías Otras obligaciones contingentes	
	Otras obligaciones contingentes	

	Correspondiente al período del 10 • de	de 19 ⁸
0.	VENTAS BRUTAS	23'728.953,00
	5001 En el país	
	5002 En el exterior	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	23'728.953,00
4	VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	23 720.933,00
1.	5101 Inventario inicial	
	5102 Compras de productos terminados en el país	was to be as the contract of t
	5103 Compras de productos terminados en el exterior	garangantan nakan mengangan pangangan pangan pangan andar andar sa barangan Pater dan didan T
	5104 Menos: Inventario final	Complete a trade description of the control of the
2.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
	5201 Inventario inicial de materias primas	
	5202. Compras de materias primas en el país	maker are make a control of the control of the second
	5203 Compras de materias primas en el exterior	runte matematica de albanis el colore se con el competitor el competitor albanis albanis el competitor el competit
	5204 Menos:Inventario final de materias primas	Anna anna agus agus an ann an Anna an
	5205 Mano de obra directa	us Calydon - robust "Guid" May se for co Farbi Million arrested reformations to the resembles
	5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	and the second of the second o
	5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	The control of the co
	5208 Mano de obra indirecta	To a superior the superior of
	5209 Suministros y materiales	aan kansiisti kansen siiden kiin oo tiise kiisi olksiin oo siise hokkooloodii elektrikka kooloonin tiiseen elek
	5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	- No constitution of College of Parameter and Artifaction (College College Col
	5211 Aportes IESS y beneficios sociales	Company where we are a subject to the company of th
	5212 Mantenimiento y reparaciones	annousement out a sealth to the service to the complete to the date of the first observations about
	5213 Impuestos a la producción y otros	1
	5214 Energía, agua, teléfono 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	Marie and resolution of the second
	5216 Inventario inicial de productos en proceso	produces and participated for the second of
	5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	the observation as in contraction that stated over the AM The Law Differ 1998 on the TWO HIS STATE OF
	5218 Inventario inicial de productos terminados	and the second of the second o
	5219 Menos: Inventario final de productos terminados	ganggan ang salam sambandara i at i ana mala at an a mena at a tanah ada at tanah adalah sebagai sebag
	UTILIDAD BRUTA	23'728.953,00
3.	GASTOS DE VENTAS	
	5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	V
	5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
	5303 Comisiones a empleados y particulares INDEMNIZACION	
	5304 Publicidad y propaganda	t; decide el terrencia el 200, so 2023 el religio el como planca especialmente conservadores.
	5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	Language and community of the control of the cont
	5306 Otros (Adjuntar detalle)	Andrewskiew of the Art (1971) and (1981) and (1984) and
4.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7'393.045,00
	5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
	5402 deferictos sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores 5 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos INDEMNIZACION	2'809.700,61 13'630.426,00
	5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	124.061,02
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	124.001,02
	5406 Depreciación bienes, área administrativa	a reparation of the second residue to the se
	5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	glorgeneralisms - Management of the South Park - 1995 - 1997 - 19
	5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	er andremmannen i vorsion aller i et talvista demonstra. De estas proprietas en estas e
**********	5409 Otros (Adjuntar detalle)	95.000,48
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	24'052.233,11
5.	GASTOS FINANCIEROS	
	5501 Intereses y comisiones	operations and the contract of
	5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	vannanterarrenne om andre stop, in antonio tellum previoni televisioni meteori
	5503 Otros gastos financieros	age and another the contract of the contract o
5.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
	5601- Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	Actions (Control of the Control of t
	5602 Subsidios recibidos	en e
	5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo 5604 Dividendos en efectivo	- coperus computer period as
	5605 Ganancias por diferencia de cambio	en a merelli markar eta adaleria autoriako arrenda arrenda arrenda arrenda eta delegia delegia delegia delegia
	5606 Otros (Adjuntar detalle) RECUPERACIONES Y REVERSIONES	376.513,84
7.	GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS NO OPERACIONALES	
•	5701 Pérdidas en ventas de activos	
	5702 Pérdidas por diferencia de cambio	and the state of t
·	5702 Perdidas por diferencia de cambio 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	a productive in contrast and the contrast tension of the contrast with the contrast and the
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	53,233,73
p		
8.	5801 Participación de los trabajadores	7 925 00
8.	5801 Participación de los trabajadores 5802 Impuesto a la Renta	7.985,00 11.132,00