

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
SERVICIOS NAVIEROS S.A.	SERNASA	099067336001	41-280-84

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL		223 Y AGUIRE	322092	6874	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 5'423.685.65

Período del balance

Del 1 de ENERO de 19.89 Al 31 de DICIEMBRE de 19.89.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente		PATRICIO DONOSO BUNGER	03133387 ECUATORIANA
Vicepresidente		JANNETTE TORRES PEREZ	0904872578 ECUATORIANA
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		JULIO FLORES VERA	P. CARBO # 505
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
JANNETTE TORRES PEREZ	ECUATORIANA	P. CARBO # 505
Período del nombramiento: de 19.88. a 19.93.		

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: LCDA. SOFIA ALVARADO DE POVEDA

CDLA. GUAYACANES MZ 22 V-71

Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 15.092

Auditoría Externa:

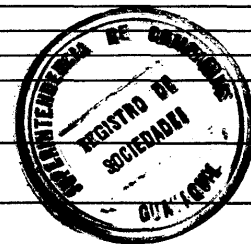
SI ☐

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: PEQUEÑA INDUSTRIA

No. 4511

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			368.881,96
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			13'279.548,64
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			13'648.430,60
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			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
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			
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			
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			

**- SERNASA
**- GUAYAQUIL
SERNASA

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
, 29 DIC 1989

FSBP) 90 PAG. 1 -**
01-FEB-90 -**
23H18 -**

6 I N G R E S O S

60 INGRESOS 23.728.953,00 23.728.953,00
6001 AGENCIAMIENTO

** UTILIDAD OPERACIONAL 23.728.953,00

7 G A S T O S

70 EGRESOS
7001 INTERESES 9.952,00
7002 OTROS IMPUESTOS 58.158,53
7003 CONTRIBUCIONES 65.902,49
7004 INTERESES POR SOBREGIRO 2.123,48 136.136,50

71 GASTOS GENERALES 23.833.171,61
7101 ADMINISTRATIVOS 23.916.096,61
7102 OTROS GASTOS 82.925,00 24.052.233,11-

TOTAL GASTOS

** UTILIDAD N E T A 323.280,11-

8 G A S T O S

80 INGRESOS EGRESOS NO OPERACIONALES 376.513,84- 376.513,84-
8001 INGRESOS Y EGRESOS NO OPERACIONALES 23.675.719,27-
TOTAL GASTOS

** UTILIDAD N E T A 53.233,73

Servicios Navieros SERNASA S. A.



[Signature]
C. P. A. 15:092

APR 23 1990

**-- SERNASA
**-- GUAYAQUIL

B A L A N C E G E N E R A L
29 DE DICIEMBRE DE 1989

* FSBP1085 *

PAG 1 --**
01-FEB-90 --**

**

**

BANCOS

368.881,96

TOTAL DE DISPONIBLE

368.881,96

* CUENTAS POR COBRAR
AFILIADAS Y OTROS

2.694.000,20
10.585.548,44

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR

13.279.548,64

* PAGOS ANTICIPADOS
ANTICIPO IMPUESTOS

8.904,00

TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS

8.904,00

TOTAL DE A C T I V O

S/. 13.657.334,60

** P A S I V O

**

* EXIGIBLE A CORTO PLAZO

10.585.548,44

TOTAL DE EXIGIBLE A CORTO PLAZO

10.585.548,44

* PASIVOS POR PAGAR

RETENCIONES POR PAGAR
PARTICIPACION DE UTILIDADES
BENEFICIOS SOCIALES

893.300,37
40.224,33
105.000,00

TOTAL DE PASIVOS POR PAGAR

1.038.524,70

TOTAL DE P A S I V O

S/. 11.624.073,14

** CAPITAL Y RESERVAS

**

* CAPITAL Y RESERVAS

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVAS
RESULTADOS

2.000.000,00
50.000,00
16.738,54

TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS

2.033.261,46

TOTAL DE CAPITAL Y RESERVAS

S/. 2.033.261,46

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

S/. 13.657.334,60

Servicios Navares SERNASA S.A.

[Firma]
Sr. Armando D. Pantoja

C. P. A. 151092

A N E X O 1

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..... al 31.... de ..DICIEMBRE de 19 89..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. 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)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos				7'393.045,00				
Extranjeros								
15 o/o Participación				7.985,00				

APR 23 1990



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO " SERNASA" SERVICIOS NAVIEROS S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 41-280-84
---	-------------	-----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		1'959.213,74
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	50.000,00	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(90.786,26)	
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. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		54.930,72
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	34.116,73	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período Dif. Año Anterior	20.813,99	
6. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
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:		
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	20.813,99	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		-0-
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)		54.930,72
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'959.213,74	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'014.144,46	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		54.930,72



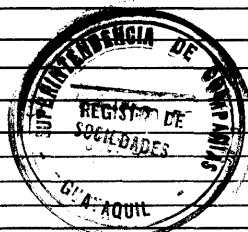
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	50.000,00	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	50.000,00	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	-0-	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	-0-	

APR 23 1988

21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes ACREEDORES VARIOS	778.132,37
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	10'585.548,44
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	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	
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		11'634.286,14
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		-0-
TOTAL PASIVO		11'634.286,14
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	50.000,00
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	(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

APR 23 1999



4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

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

50. VENTAS BRUTAS	23'728.953,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	23'728.953,00
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 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	23'728.953,00
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	INDEMNIZACION
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	7'393.045,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'809.700,61
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	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	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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)	95.000,48
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	24'052.233,11
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)	376.513,84
RECUPERACIONES Y REVERSIONES	
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	53.233,73
5801 Participación de los trabajadores	7.985,00
5802 Impuesto a la Renta	11.132,00
UTILIDAD NETA	34.116,73