



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS NAVIEROS S.A. (SERNASA)		No. DE EXPEDIENTE 41280-84	
Ciudad Guayaquil	CALLE 10 DE AGOSTO	NUMERO 511	TELEFONO 322092
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	XAVIER AGUIRRE	09-12163490	10 de Agosto # 511 322092
Vicepresidente			
Gerente(s)	JANNETTE TORRES PEREZ	09-04870579	10 de Agosto # 511 322092
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	JAIME D. OYOLA LUNA	09-10599745	Tungurahua # 3903 340117
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suaves
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	1'692.827.00
Inversiones financieras temporales	1102	--0--
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	--0--
Menos: Provisión para Incobrables	1104	--0--
Inventario materia prima	1105	--0--
Inventario productos en proceso	1106	--0--
Inventario suministros y materiales	1107	--0--
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	--0--
Mercaderías en tránsito	1109	--0--
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	--0--
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	--0--
Anticipos a proveedores	1112	--0--
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	--0--
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	--0--
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	3'984.910.00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		5'677.737.00
1.2. ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	--0--
Mejoras en locales arrendados	1202	--0--
Construcciones en curso	1203	--0--
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	--0--
Maquinaria y equipo	1205	--0--
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	--0--
Vehículos	1207	52'733.003.00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	--0--
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	--0--
Inversiones a largo plazo	1302	--0--
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	--0--
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1321	--0--
Gastos de invest. exploración y otros	1322	--0--
Intangibles	1323	--0--
Otros activos diferidos	1324	--0--
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		52'733.003.00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1'256.384.00
Anticipos de clientes		2102	--0--
Obligaciones por pagar (CIAS. AFILIADAS)		2103	32'163.730.00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	--0--
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	9.746.00
Gastos por pagar		2106	1'868.317.00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	398.210.00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	--0--
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	--0--
Préstamos de la casa matriz		2110	--0--
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	--0--
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			35'696.387.00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	--0--
Obligaciones por pagar		2202	--0--
Préstamos de accionistas o socios		2203	--0--
Préstamos de la casa matriz		2204	--0--
Obligaciones emitidas		2205	--0--
Otros (Adjuntar detalle)		2206	--0--
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	--0--
Otros (Adjuntar detalle)		2302	--0--
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			--0--
TOTAL DEL PASIVO			35'696.387.00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000.00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	--0--
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	--0--
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	--0--
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	--0--
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	57.913.
Reservas facultativas		3202	--0--
Otras reservas		3203	--0--
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1'315.006.00
Reexpresión monetaria diferida		3302	19'208.386.00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	--0--
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	91.628.00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	--0--
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	41.420.00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			22'714.353.00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			58'410.740.00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	--0--
Liquidación de depósitos industriales		4002	--0--

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	21'500.000.00
En el exterior	5002	--0--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	--0--
VENTAS NETAS		21'500.000.00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	--0--
Compras de productos terminados en el país	5102	--0--
Compras de productos terminados en el exterior	5103	--0--
Menos: Inventario final	5104	--0--
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	--0--
Compras de materias primas en el país	5202	--0--
Compras de materias primas en el exterior	5203	--0--
Menos: Inventario final de materias primas	5204	--0--
Mano de obra directa	5205	--0--
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	--0--
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	--0--
Mano de obra indirecta	5208	--0--
Suministros y materiales	5209	--0--
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	--0--
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	--0--
Mantenimiento y reparaciones	5212	--0--
Impuestos a la producción y otros	5213	--0--
Energía, agua, teléfono	5214	--0--
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	--0--
Inventario inicial de productos en proceso	5216	--0--
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	--0--
Inventario inicial de productos terminados	5218	--0--
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	--0--
UTILIDAD BRUTA		21'500.000,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	--0--
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	--0--
Comisiones a empleados y particulares	5303	--0--
Publicidad y propaganda	5304	--0--
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	--0--
Otros (Adjuntar detalle)	5306	--0--
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	11'476.392.00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	5'191.925.00
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	--0--
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	392.570.00
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	--0--
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	8'043.472.00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)	5407	--0--
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	--0--
Otros (Adjuntar detalle)	5409	174.587.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN		(3'778.946.00)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	--0--
Otros gastos financieros	5502	5.743.00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	--0--
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	--0--
Ganancia en venta de activos fijos	5603	--0--
Dividendos en efectivo	5604	--0--
Ganancias por diferencia de cambio	5605	--0--
Otros (Adjuntar detalle)	5606	3'849.661.00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	--0--
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	--0--
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	--0--
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		64.972.00
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	9.746.00
Impuesto a la renta	5802	13.806.00
UTILIDAD NETA		41.420.00

**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			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	N/A	N/A	N/A
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	---	---	4	---
Extranjera	---	---	---	---	---

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>JANNETTE TORRES PEREZ</u> Firma: _____ C.I. <u>09-04872579</u>	CONTADOR Nombre: <u>LEIS SANCHEZ ORELLANA</u> Firma: _____ C.I. <u>09-06004601</u> Matrícula: <u>0.1039</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☒ INFORME DEL GERENTE ☒ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELO) SOCIEDADES Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ No. de anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS