



Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
SERVICIOS NAVIEROS S.A. (SERNASA)				41280-84	
01 PROVINCIA		02 Censal		03 Ciudad	
GUAYAS				04 Fax	
05 CALLE		GUAYAQUIL		321553	
10 DE AGOSTO		06 Número		07 Casilla	
		511		08 Teléfono	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
GUSTAVO MASSUH ISAIAS				GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado.				12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		13 R.N.A.E.	
1		4		Producción	
		2		Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION		R.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE	En Sueros	INGRESOS	En Sueros		
Caja, Bancos	101	100,478	401	22,010,000	
Inversiones financieras temporales	102	-	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	600,000	403	-	
Otra tenencia por cobrar	104	20,298,415	404	6,568,672	
Inventarios de materias primas	105	-	7.- TOTAL INGRESOS	28,559,672	
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Activos insumos y materiales	107	-	Invent. inicial (menos no produ. por la Cia.)	501	
Activos produ. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos terminados en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109	-	Menos inventario final producido en el exterior	503	
Activos terminados y accesorios	110	-	Menos inventario final producido terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,998,893	-	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos inventario final materia prima	508	
Tenencias, edificios o instalaciones	151	-	Mano de obra directa	510	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	-	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	511	
Otros activos fijos	154	-	Salmonetes y materiales	512	
Menos depreciación acumulada	155	(30,282,850)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO	45,296,732	-	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. de pas. por cobrar a proveedores a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de operación y continuación	162	-	Menos gastos de fabricación	517	
Gastos de invent. exploración y otros	163	-	Más: inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos en corrientes	165	-	Más: inventario inicial de productos terminados	520	
Impar. depreciación acumulada	166	-	Menos: inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	-	8.- COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)	66,295,625	-	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)	28,559,672	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	28,866,107	Sueldos y salarios	550	15,509,538
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	3,063,254	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IEBS y impuestos	204	528,883	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205	-	Aguas, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	Depreciación de bienes e inversiones	556	12,341,826
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incoables y sus a. amortizaciones	557	-
Ctas. y débitos por pagar largo plazo	221	-	Amortización de títulos por diferencial cambiario	558	-
Provisiones de asociadas o a casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	2,274
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	605,339
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS	28,458,977	
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)	100,695	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o otorgado	301	2,000,000	Provisión de venta de acciones	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizab. futura	302	-	Pérd. diferido. cambio o por pago de exaj. no realizado	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	5
Reserva legal	304	57,913	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.	-	5
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL (PERD) ANTES 15% e Imp. Res. (11-12)	-	100,690
Otros recursos	306	-	Participación por socios (15%)	571	15,104
Reserva por excedido del patrimonio	307	2,404,459	Impuesto exento	572	21,397
Reserva por moneda	308	29,134,798	-	-	-
Dif. cambio o por pago de reajuste no realizado	309	-	-	-	-
Otros supervenidos	310	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	176,022	-	-	-
Utilidad (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	64,189	-	-	-
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO	-	33,837,381	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)	66,295,625	-	-	-	-
			UTILIDAD (PERD) DEJANTE A 18 - (571+572)	-	64,189

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador TANIA RIZZO PALMA 												
C. I. o Pasaporte 909068403 CARLAVO MASSUH I.	Firma Tania Rizzo Palma Matricula C.C.: 014060												
Anexos presentados	Fecha de recepción  21 ABR 1994 Pase a la Oficina de Control Firma y Sello												
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td align="center">☒</td> <td align="center">☐</td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td align="center">☐</td> <td align="center">☒</td> </tr> </table>		Si	No	Informe del Gerente	☒	☐	Informe del Comisario	☒	☐	Informe de Auditoria Externa	☐	☒	
	Si	No											
Informe del Gerente	☒	☐											
Informe del Comisario	☒	☐											
Informe de Auditoria Externa	☐	☒											