

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

|  |                             |                                  |                                  |  |
|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br><b>SERVICIOS PORTUARIOS Y MANTENIMIENTO DE SILOS S.A.</b> |                             | SIGLAS:<br><b>SEPYMAN</b>        | R.U.C. :<br><b>0990730210001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>42200-84</b>    |
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <b>SERVICIO DESCARGA BARCOS, MANTENIMIENTO SILOS</b>                       |                             |                                  |                                  |  |
| PRINCIPAL  | Ciudad:<br><b>GUAYAQUIL</b> | CALLE Y No. : <b>PRADERA III</b> | TELEFONO:<br><b>457-465</b>      | CASILLA: <b>8384</b> TELEX: <b>43074</b> |
| SUCURSAL   |                             |                                  |                                  |  |
| PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: <b>50 AÑOS 19 DE NOVIEMBRE 2.034</b>                              |                             |                                  |                                  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR SI. <b>31.462.971,20</b>   |                             |                                  |                                  |  |
| Período del balance<br>Del <b>1º</b> de <b>ENERO</b> de 1989... Al <b>31</b> de <b>DICIEMBRE</b> de 1989..   |                             |                                  |                                  |  |

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES  | C.I. o PASAPORTE   |
|----------------------------------|--|--|
| Presidente                       | <b>CARLOS GUERRERO BARBA</b>   | <b>1701280594</b>  |
| Vicepresidente                   | <b>CARLOS PONCE MARTINEZ</b>   | <b>1701960765</b>  |
| Gerente(s)                       | <b>PATRICIO HIDALGO PEREZ</b>  | <b>1701414748</b>  |
| Directores o vocales principales | <b>MARIO PAREDES VILLACIS</b><br><b>CESAR DURAN RESTREPO</b><br><b>FRANCISCO HOLGUIN JARAMELLO</b>               | <b>1800410191</b><br><b>1800350669</b><br><b>0100323013</b>                      |
| Directores o vocales suplentes   | <b>RODRIGO SANCHEZ PAREDES</b><br><b>JAIME VERGARA</b><br><b>FERNANDO VELA</b><br><b>GONZALO CORDOBA NARVAEZ</b> | <b>1800560441</b><br><b>1700403163</b><br><b>1800163972</b><br><b>1000317774</b> |
| COMISARIOS                       | NOMBRES  | DIRECCION Y TELEFONO   |
| Principales                      | <b>MARIO AYALA ESPINOZA</b>  | <b>LAS AZUCENAS LOTE # 35 444406</b>   |
| Suplentes                        | <b>FELIX SORIA TEJADA</b>  | <b>AV. 6 DIC. #159 545569</b>  |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |  |  |

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

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| NOMBRE(S)<br><b>PATRICIO HIDALGO PEREZ</b>     | NACIONALIDAD<br><b>ECUATORIANA</b> | DIRECCION DOMICILIARIA<br><b>QUITO, AV. AMAZONAS Y REPUBLICA</b> |
| Período del nombramiento: de 19..... a 19..... |                                    |  |

**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: <b>ADOLFO SANCHEZ ANDRADE</b> |                                  |
| <b>JUAN R. JIMENEZ #128 473-402 (QUITO)</b><br>Dirección y teléfono              | Nacionalidad: <b>ECUATORIANA</b> |
| No. Reg. Colegio de Contadores: <b>7252</b>                                      |                                  |

Auditoría Externa:  SI  NO

No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: **APR 25**

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO GUAYAQUIL** No. **1778**

CREDITOS CON LA C. F. N. :  SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia)  SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:  SI  NO  Emite obligaciones:  SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |  |                          |
| 1101  | Caja-Bancos, moneda nacional   | 19.483.754,65            |
| 1102  | Caja-Bancos, moneda extranjera   |                          |
| 1103  | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      | 10.000.000,00            |
| 1104  | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                          |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                | 24.710.728,40            |
| 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                         | 857.307,97               |
| 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                      | 231.452,50               |
| 1125  | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                          |
| 1126  | Otros activos corrientes   |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  | <b>55.283.243,52</b>     |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                          |
|   | <b>Valor de adquisición</b>  | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 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  |                          |
|   | <b>Valor de revalorización</b>   | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos   |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios  |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                          |
| 1226  | Revalorización de otros activos fijos                                    |                          |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                          |
| 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)            |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                          |
|   | <b>Valor de adquisición</b>  | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas  |                          |
| 1403  | Otros  |                          |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |  |                          |
|   | <b>Valor inicial</b>   | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 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  |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                          |
| 1601  | Provisiones para jubilación patronal                                     |                          |
| 1602  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                          |
| 1603  | Otros activos no corrientes  |                          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |  |                          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  | <b>55.283.243,52</b>     |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>   |  |                      |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                      |  |                      |
| 2101 Proveedores en moneda nacional                              |  |                      |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera                            |  |                      |
| 2103 Anticipos de clientes                                       |  |                      |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional                    |  |                      |
| 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  |  | 3.347.332,06         |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar                               |  | 4.228.243,88         |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales                      |  | 1.519.284,05         |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados                             |  |                      |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar                               |  | 227.258,29           |
| 2114 Aportes al IESS por pagar                                   |  | 196.328,00           |
| 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)                 |  | 2.508.319,43         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    |  | <b>12.026.765,71</b> |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |  |                      |
| 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  |  | 5.000.000,00         |
| 2210 Obligaciones emitidas                                       |  |                      |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas                            |  |                      |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal        |  | 4.669.933,00         |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle)                                    |  |                      |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                                       |  |                      |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                  |  |                      |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                     |  |                      |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle)                                    |  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 |  | <b>9.669.933,00</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |  | <b>21.696.698,71</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>  |  |                      |
| <b>31. CAPITAL</b>   |  |                      |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)           |  | 17.500.000,00        |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras      |  |                      |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado                           |  |                      |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas                          |  |                      |
| <b>32. RESERVAS</b>  |  |                      |
| 3201 Reserva legal   |  | 1.028.877,50         |
| 3202 Reservas facultativas                                       |  | 290.801,16           |
| 3203 Otras reservas  |  |                      |
| <b>33. SUPERAVIT</b>   |  |                      |
| 3301 Revalorización de terrenos                                  |  |                      |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                       |  |                      |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           |  |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>  |  |                      |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              |  |                      |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |  |                      |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       |  | 14.766.866,15        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     |  | <b>33.586.544,81</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                        |  | <b>55.283.243,52</b> |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>        |  |  |
| 4001 Mercaderías en consignación           |  |  |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales |  |  |
| 4003 Avaes 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 19 89.....

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   |                      |
| 5001 En el país  | 40.560.000,00        |
| 5002 En el exterior  |                      |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |                      |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos   |                      |
| <b>VENTAS NETAS</b>  | <b>40.560.000,00</b> |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                             |                      |
| 5101 Inventario inicial  |                      |
| 5102 Compras de productos terminados en el país  |                      |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior  |                      |
| 5104 Menos: Inventario final   |                      |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                            |                      |
| 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  | 7.131.178,00         |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       |                      |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica  |                      |
| 5208 Mano de obra indirecta  | 53.333,35            |
| 5209 Suministros y materiales  |                      |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    |                      |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales  | 5.408.806,12         |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones  |                      |
| 5213 Impuestos a la producción y otros   |                      |
| 5214 Energía, agua, teléfono VARIOS  | 2.422.152,00         |
| 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   |                      |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  | <b>15.015.469,47</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |                      |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos   |                      |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |                      |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares   |                      |
| 5304 Publicidad y propaganda   |                      |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas  |                      |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)  |                      |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  |                      |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo   | 2.787.295,00         |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             | 2.250.152,35         |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos  |                      |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                            | 125.750,00           |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   |                      |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa  |                      |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 19.048,20            |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |                      |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)  | 1.676.460,00         |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   | <b>6.858.705,55</b>  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>  |                      |
| 5501 Intereses y comisiones  | 20.998,30            |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |                      |
| 5503 Otros gastos financieros  |                      |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |                      |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   | 3.650.690,41         |
| 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)  | 30,00                |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                      |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos   |                      |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio   |                      |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)   |                      |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>                 | <b>22.315.547,09</b> |
| 5801 Participación de los trabajadores   | 3.347.332,06         |
| 5802 Impuesto a la Renta   | 4.201.348,88         |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   | <b>14.766.866,15</b> |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 10 de MARZO ..... de 19 90.....

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 7252.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

|   |             |                             |
|---|-------------|-----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>SERVICIOS PORTUARIOS Y MANTENIMIENTO DE SILOS S.A. "SEPYMAN" | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br>42-200-84 |
|---|-------------|-----------------------------|

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                                     |               | 28.819.678,66  |
| 6001 Capital   | 12.500.000,00 |                |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                            |               |                |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                             |               |                |
| 6004 Reserva legal   | 240.705,91    |                |
| 6005 Reserva facultativa AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE                | 5.000.000,00  |                |
| 6006 Otras reservas AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE                     | 5.000.000,00  |                |
| 6007 Superávit de capital  |               |                |
| 6008 Utilidades acumuladas 1988                                    | 6.078.972,75  |                |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                                    |               |                |
| <b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .</b>             |               | + 5.000.000,00 |
| <b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL: EN TRAMITE</b> |               | -10.000.000,00 |
| 6201 Reserva legal   |               |                |
| 6202 Reserva facultativa   | 5.000.000,00  |                |
| 6203 Otras reservas  |               |                |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos                 |               |                |
| 6205 Utilidades acumuladas   |               |                |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>                     |               | 14.766.866,15  |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 1989                    | 14.766.866,15 |                |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                                 | -----         |                |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                         | -----         |                |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>                   |               |                |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores          | -----         |                |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                          | -----         |                |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                                   |               | 38.586.544,81  |

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                                |               | 17.127.089,35 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  | 14.766.866,15 |               |
| Más:  |               |               |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             |               |               |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   | 19.048,20     |               |
| 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                                 | 2.341.175,00  |               |
| 7007 Aumento de capital social  |               |               |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |               |               |
| 7009 Otros ajustes o aumentos   |               |               |
| Menos:  |               |               |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |               |               |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |               |               |
| <b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                                    |               | -----         |
| 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  |               |               |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>                |               | 17.127.089,35 |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            | 43.256.477,81 |               |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    | 26.129.388,46 |               |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          |               | 17.127.089,35 |

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Reserva legal                                 | 788.171,59   |              |
| Reservas facultativas                         | 5.290.801,16 |              |
| Otras reservas                                |              |              |
| Dividendos en efectivo                        |              |              |
| Amortización de pérdidas                      |              |              |
| Utilidades acumuladas                         |              |              |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |              |              |
| Reserva inicial                               | 240.705,91   |              |
| Más: Asignación del año                       | 788.171,59   |              |
| Menos: Utilización en el año                  | -----        |              |
| Saldo final                                   |              | 1.028.877,50 |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>          |              |              |
| Superávit por revalorización inicial          | -----        |              |
| Más: revalorización de activos del período    |              |              |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |              |              |
| Saldo final                                   |              |              |



A N E X O 1

|   |                    |                                   |
|---|--------------------|-----------------------------------|
| <b>DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO</b><br>SERVICIOS PORTUARIOS Y MANTENIMIENTO DE SILOS S.A.<br>"SEPYMAN" | <b>C. I. I. U.</b> | <b>No. EXPEDIENTE</b><br>42200-84 |
|---|--------------------|-----------------------------------|

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

Del ..1º... de ..ENERO..... al ..31.. de DICIEMBRE.. de 1989..

| CONCEPTO                   | PROCEDECENCIA |            | TOTAL |
|----------------------------|---------------|------------|-------|
|                            | NACIONAL      | EXTRANJERA |       |
| 10. COMPRAS:               |               |            |       |
| 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                 |               |            |       |

**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 |       | Ocasionales |  |  |
|                      |                   |              |                 |              |          | No.          | Remuner.    | No.   | Remunerac.  |  |  |
| Ecuatorianos         |                   |              | 2               | 2.787        |          |              | 9           | 7.131 |             |  |  |
| Extranjeros          |                   |              |                 |              |          |              |             |       |             |  |  |
| 15 o/o Participación |                   |              | 2               | 192          |          |              | 9           | 1.199 |             |  |  |

