

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

SERVICIOS PORTUARIOS Y MANTENIMIENTO DE SILOS S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

42-200-84

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

PRADERA III JUNTO A LA RIA

NUMERO:

S/N

TELÉFONO:

453-465

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	CARLOS GUERRERO BARBA	1701280594	
Vicepresidente	CARLOS PONCE MARTINEZ	1701960785	
Gerente(s)	PATRICIO HIDALGO PEREZ	170144748	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MARIO AYALA ESPINOZA		LAS AZUCENAS # 35 444-406
Suplente	FELIX SORIA TEJADA		AV. 6 DICIEMBRE # 159 545-569

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
	Caja - Bancos	1101	12.924.694
	Inversiones financieras temporales	1102	50.000.000
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	53.258.830
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	
	Inventario materia prima	1105	
	Inventario productos en proceso	1106	
	Inventario suministros y materiales	1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
	Mercaderías en tránsito	1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
	Ingresos acumulados por cobrar	1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	
	Anticipos a proveedores	1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	2.214.150
	Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		118.397.674
1.2	ACTIVO FIJO		
	Terrenos y mejoras	1201	
	Máquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1202	
	Construcciones en curso	1203	
	Edificios e instalaciones	1204	
	Máquinaria y equipo	1205	
	Muebles y enseres	1206	
	Vehículos	1207	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	
	REVALORIZACIONES		
	Terrenos	1221	
	Edificios	1222	
	Máquinaria y equipo	1223	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1224	
1.3	PRESTADORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
	Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	
	Préstamos a empleados y trabajadores	1302	
	Inversiones financieras a largo plazo	1303	
	Otros (adjuntar anexo)	1304	
1.4	ACTIVOS INTANGIBLES		
	Patentes y marcas	1401	
	Otros (adjuntar anexo)	1402	
1.5	ACTIVOS DIFERIDOS		
	Gastos de organización y constitución	1501	
	Gastos de investigación, exploración y otros	1502	
1.6	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	
	Otros activos no corrientes	1602	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		
	TOTAL DEL ACTIVO		118.397.674

OP
Fecl. MAY 7 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	4.731.248
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	5.637.568
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	9.873.677
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Salidos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			20.242.493
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Salidos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			20.242.493
3 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	22.500.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	22.475.600
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	4.306.260
Reservas facultativas		3202	23.484.056
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	25.389.265
TOTAL PATRIMONIO NETO			98.155.761
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			118.396.674
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	2		9	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

0. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	78.781.500
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		78.781.500
1. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
2. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	19.046.686
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Gastos de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	6.210.257
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Insumos a la producción y otros	5213	
Alquileres, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	6.739.457
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		46.785.100
3. GASTOS DE VENTAS		
Gastos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
4. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Gastos y salarios no incluidos en el costo	5401	11.979.994
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4.385.394
Alquileres, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	553.655
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amortización de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	4.128.659
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		25.742.398
5. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	54.885
Otros gastos financieros	5502	
6. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	11.896.271
Ganancias en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
7. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
8. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		37.583.784
Participación de los trabajadores (15%)	5801	5.637.568
Impuesto a la Renta	5802	6.556.951
UTILIDAD NETA		25.389.265

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			50.290.316
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		25.389.265
Aumentos del Capital Social	6002		22.475.600
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			98.155.181

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			47.864.865
Utilidad del ejercicio	7001		25.389.265
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		22.475.600
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			4.669.933
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Perdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		4.669.933
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			43.194.932
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			98.155.181
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			54.960.249
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			43.194.932

Declaro que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 1º de ABRIL de 1992.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: PATRICIO HIDALGO PEREZ

FIRMA: [Firma]

C.I.: 170141474-8

CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO MUÑOZ VEGA

FIRMA: [Firma]

C.I.: 170062703-5 MATRICULA: 7172

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

[Firma]

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

RE 2

[Firma]

SECRETARIO GENERAL

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19____

Nº de Anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS