

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL SERVICIOS PORTUARIOS Y MANTENIMIENTO DE SILOS S.A			No. DE EXPEDIENTE 42200-84	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE PRADERA III ORILZA DEL RIO	NUMERO	TELEFONO	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	CARLOS GUERRERO BARBA	17-01280594		
Vicepresidente	CARLOS PONCE MARTINEZ	17-01960763		
Gerente(s)	PATRICIO HIDALGO PEREZ	17-01414748		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	MARIO AYALA ESPINOSA		LAS AZUCENAS #35 444-406	
Suplente	FELIX SORIA TEJADA		AV. 6 DICIEMBRE#159 545-569	
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	16'556.184
Inversiones financieras temporales			1102	137'085.000
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	49'109.295
Menos: Provisión para Incobrables			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	-----
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	-----
Anticipos a proveedores			1112	-----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	2'214.150
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-----
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-----
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				204'964.629
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	-----	-----	1201	-----
Mejoras en locales arrendados	-----	-----	1202	-----
Construcciones en curso	-----	-----	1203	-----
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-----	-----	1204	-----
Maquinaria y equipo	-----	-----	1205	-----
Muebles, enseres y equipo de oficina	12'976.299	1'081.358	1206	11'894.941
Vehículos	-----	-----	1207	-----
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-----	-----	1208	-----
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-----
Inversiones a largo plazo			1302	-----
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-----
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-----	-----	1321	-----
Gastos de invest. exploración y otros	-----	-----	1322	-----
Intangibles	-----	-----	1323	-----
Otros activos diferidos	-----	-----	1324	-----
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				11'894.941
TOTAL DEL ACTIVO				216'859.570

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	17'404.185
Anticipos de clientes		2102	-----
Obligaciones por pagar		2103	5'441.999
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-----
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	7'717.596
Gastos por pagar		2106	4'669.933
Obligaciones IESS e impuestos		2107	7'526.282
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-----
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-----
Préstamos de la casa matriz		2110	-----
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-----
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			42'759.995
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-----
Obligaciones por pagar		2202	-----
Préstamos de accionistas o socios		2203	-----
Préstamos de la casa matriz		2204	-----
Obligaciones emitidas		2205	-----
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-----
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-----
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-----
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			42'759.995
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	38'500.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-----
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	56'975.600
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-----
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-----
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	4'600.882
Reservas facultativas		3202	32'578.700
Otras reservas		3203	-----
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	66'282.979
Reexpresión monetaria diferida		3302	(63'053.083)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-----
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-----
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-----
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	38'214.497
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			174'099.575
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			216'859.570

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-----
Liquidación de depósitos industriales		4002	-----
Avaes o garantías		4003	-----
Otras Obligaciones contingentes		4004	-----

ECUADOR
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS)
DE COMPANIAS
FINANCIERAS

		En Suces
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	127'420.314
En el exterior	5002	-----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-----
VENTAS NETAS		127'420.314
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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	-----
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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	-----
Mano de obra directa	5205	37'700.150
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-----
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-----
Mano de obra indirecta	5208	-----
Suministros y materiales	5209	-----
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-----
Mantenimiento y reparaciones	5212	-----
Impuestos a la producción y otros	5213	-----
Energía, agua, teléfono	5214	-----
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	28'046.121
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		61'674.043
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos 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 detalle)	5306	-----
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	19'152.459
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	8'884.544
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	-----
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	1'359.514
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	-----
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	787.731
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	-----
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	-----
Otros (Adjuntar detalle)	5409	16'125.170
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		15'364.625
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	67.590
Otros gastos financieros	5502	-----
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	36'153.609
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	-----
Ganancia en venta de activos fijos	5603	-----
Dividendos en efectivo	5604	-----
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-----
Otros (Adjuntar detalle)	5606	-----
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	-----
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-----
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	-----
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	7'717.596
Impuesto a la renta	5802	5'518.551
UTILIDAD NETA		38'214.497

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del ...1... de ...ENERO DE 1.993..... al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 1992...

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			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados		NO APLICABLE	
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	2	-----	10	-----
Extranjera	-----	-----	-----	-----	-----

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

19 MARZO

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL APROBADO</p> <p>Nombre: PATRICIO HUALOO PEREZ</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 17-01474748</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: GALO VALENTUELA SUAREZ</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 06-01118623 Matrícula: 11936</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>