



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía			Número del Expediente	
SERVICIOS PORTUARIOS Y MANTENIMIENTO DE SILOS S.A.			42200-84	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax	
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	496-735	
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
CIUDADELA URBASUR - JUNTO A LA RIA		-----	09018384	496-735
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo	
PATRICIO HIDALGO PEREZ			GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.
-----	13	-----	-----	-----

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	62'542.373	Ventas en el país	401	224'859.372
Inversiones financieras temporales	102	222'974.754	Exportaciones	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	37'950.685	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-----
Otras cuentas por cobrar	104	-----	Otros ingresos no operacionales	404	67'181.482
Inventario de materia prima	105	-----	7.- TOTAL INGRESOS		292'040.854
Inventario de productos en proceso	106	-----	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-----	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-----
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-----	Compras de productos termin. en el país	502	-----
Mercaderías en tránsito	109	-----	Compras de productos terminados en el exterior	503	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-----	Menos: inventario final productos terminados	504	-----
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	6'498.969	Inventario inicial materia prima	505	-----
Otros activos corrientes	112	-----	Compra de materias primas en el país	506	-----
8.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329'966.781	Compra de materias primas en el exterior	507	-----
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Mano de obra directa	509	60'570.255
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	14'401.097	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-----
Vehículos	153	-----	Mano de obra indirecta	511	131.667
Otros activos fijos	154	-----	Suministros y materiales	512	-----
Menos: Depreciación acumulada	155	(4'080.311)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	1'804.328
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		10'320.786	Aportes IESS y beneficios sociales	514	32'785.314
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	3'007.847
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Otros gastos de fabricación	517	3'680.782
Gastos de investig. 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 no corrientes	165	-----	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Menos: amortización acumulada	166	-----	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-----
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-----	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		101'980.193
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		340'287.567	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		190'060.661
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	19'584.158	Sueldos y salarios	550	28'985.552
Documentos por pagar	202	-----	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	25'415.484
Provisiones sociales por pagar	203	20'835.726	Comisiones en ventas	552	-----
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'470.101	Gastos de publicidad	553	-----
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-----	Agua, luz, teléfono y fax	554	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'919.747
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		42'889.985	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-----
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	17'030.050	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-----
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-----	Intereses y comisiones	559	18.000
Obligaciones emitidas	223	-----	Otros gastos de administración y ventas	560	50'107.228
Otros pasivos a largo plazo	224	-----	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		107'446.011
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		17'030.050	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		82'614.650
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	38'500.000	Pérdida en venta de activos	561	-----
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	92'000.000	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-----
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-----	Otros gastos no operacionales	563	-----
Reserva legal	304	8'974.186	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-----
Reserva facultativa	305	66'419.893	13.- UTIL. (PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		82'614.650
Otras reservas	306	-----	Participación trabajadores (15%)	571	(12'392.197)
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	130'540.005	Impuesto renta	572	-----
Reexpresión monetaria	308	(93'620.542)	(-) Compensación de la		
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-----	Reexpresión Monetaria		(45'011.745)
Otros superávits	310	-----	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		25'210.708
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	12'343.282			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	25'210.708			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		280'367.532			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		340'287.567			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de marzo de 1994

Firma del Representante Legal Servicios Portuarios y Mantenimiento De Silos S.A. "SEPYMAN" C. I. o Pasaporte 17-0141474-8	Nombre del Contador: GALO VALENZUELA Firma Matricula C.C.: 11936
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello

5 ABR 1994