



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
SETEPO, SERVICIOS TECNICOS PORTUARIOS S.A.				42256-85	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	Guayaquil	313-002		
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
JUNIN Y MALECON	114		306-360		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
FANNY MANCILLA DE CARRIEL				GERENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	13 R.N.A.E.		
1	19				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	36'193.283	Ventas en el país	401	124'533.197
Inversiones financieras temporales	102	48'191.335	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	22'222.659	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	151.809	Otros ingresos no operacionales	404	10'332.689
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		134'865.886
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	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	8'159.836	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		114'918.922	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	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	45'119.911	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	29'580.375	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(14'163.162)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		60'537.124	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	18'330.729	Otros gastos de fabricación	517	
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	(1'890.650)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		16'440.079	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		191'896.125	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	100'923.221	Sueldos y salarios	550	24'448.759
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	48'703.345
Provisiones sociales por pagar	203	53'732.897	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	217.772	Gastos de publicidad	553	472.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	4'292.355
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		154'873.890	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'337.113
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	46'641.859
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		133'895.431
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		970.455
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	3'000.000	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	2'182.087	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		970.455
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	145.568
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	37'597.375	Impuesto renta	572	206.222
Reexpresión monetaria	308	(38'871.291)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		618.665
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	30'577.888			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	536.176			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		37'022.235			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		191'896.125			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15de... ABRIL.....de 19...94

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador:	
		CINTHYA ESCOBAR HURTADO	
C. I. o Pasaporte 0907254287		Firma	
		Matricula C.C.: 0.23937	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
	Si	No	
Informe del Gerente	X		
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoria Externa			
		Funcionario Responsable Firma y Sello	