

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



0990776865001

AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>Servicio Marítimo del Salado S.A. (Semarisa) S.A.</b>			No. DE EXPEDIENTE 42765-83	
CIUDAD Guayaquil	CALLE Eloy Alfaro y Av. Olmedo	NUMERO 337	TELÉFONO 387-749	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Vicente Adum Anton	090335281-2	Chimborazo y Sucre	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Yamil Adum Anton	090200591-8	Chimborazo y 9 Octubre	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	Silvia Tovar Parrales	091525130-0	La 25 y la M.	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	509.056,69
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	
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	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>509.056,69</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	90°135.758,80	4°566.228,00	1201	85°569.530,80
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			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3. ACTIVOS NO-CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	3°685.320,78	1°681.843,55	1321	2°003.477,23
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	55.900,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>87°628.908,03</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>88°137.964,72</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	936.452,91
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	58.500,00
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
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	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>994.952,91</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>- 0 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>994.952,91</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	17°000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	49.437,12
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	68°104.754,81
Reexpresión monetaria diferida		3302	944.265,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	713.054,88
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	331.500,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>87°143.911,81</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>88°137.964,72</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	10°440.000,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			10°440.000,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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	
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	
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			10°440.000,00
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	913.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	583.900,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3°449.688,82
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1°159.065,85
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	561.931,50
Amort. de Intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	207.715,30
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	3°174.698,53
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			390.000,00
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
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	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			390.000,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	58.500,00
Impuesto a la renta		5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>			331.500,00

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

Del 1 de Enero 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			
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	1			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de Mayo de 1993

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 Nombre: Yamil Adum Anton  
 Firma: [Firma]  
 C.I. 090200591-8

**CONTADOR**  
 Nombre: Miguel A. Salazar V.  
 Firma: [Firma]  
 C.I. 090062547-6 Matrícula: 14019

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE  
 INFORME DEL COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA  
 IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA.

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Empleado de la Superintendencia de Compañías de Registro de Sociedades de Guayaquil

de 19 .....

**31 MAY 1993**