

Reg. Unico de Contribuyentes

No 2338876361 001

Servicios Maritimos y Portuarios
SEMAPORT S. A.

El Oro 1303 y Guaranda

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 44259-86	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: EL ORO	NUMERO: 1303	TELEFONO: 345105	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Marcelo Arcos Egred	09-00909193	Seymour 105 y El Oro 331357
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sra. Sandra Arcos de Vélez	09-04940772	O'Connor 509 y Bogotá
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Alan Gil Aguilar	09-11238277	Alborada 10ma. etapa MZ 408 V/9
Suplente			560034

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					370.124.71
	Caja - Bancos			1101	
	Inversiones financieras temporales			1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
	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	30.000,00
	Anticipos a proveedores			1113	
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	681.940,00
	Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					1'082.064,71
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
	Terrenos y mejoras	1'504.425		1201	1'504.425,00
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
	Construcciones en curso			1203	
	Edificios e instalaciones	4'513.275	112.831,87	1204	4'400.443,13
	Maquinaria y equipo	341.000	60.811,63	1205	280.188,37
	Muebles y enseres			1206	
	Vehículos	10'610.000	874.000,00	1207	9'736.000,00
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
	REVALORIZACIONES				
	Terrenos	352.035,45		1221	352.035,45
	Edificios	1'056.106,35	26.402,66	1222	1'029.703,69
	Maquinaria y equipo	281.230,88	50.152,80	1223	231.078,08
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	2'045.160,00	175.344,00	1224	1'869.816,00
1.3 DEUDORES 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					
		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
	Patentes y marcas			1401	
	Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
		Valor inicial	Amortización Acumulada		
	Gastos de organización y constitución	627.733,28	324.328,87	1501	
	Gastos de investigación, exploración y otros			1502	303.404,41
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
	Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					19'707.094,13
TOTAL DEL ACTIVO					20'789.158,84



202

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	10.219,49
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	323.081,61
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	1'225.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1'558.301,10
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	13'686.505,40
Saldo 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			13'696.505,40
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	76.372,08
Otros (Adjuntar anexo)		3302	3'414.547,44
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	45.452,82
TOTAL PATRIMONIO NETO			5'534.352,34
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			20'789.158,84

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		2'898.232		548.031	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Mano de Obra/Servicios Adicionales	11'279.073,44		11'279.073,44
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Servicios de Mercadeo	19'318.998,53		19'318.998,53

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS :	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	19'318.998,53
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		19'318.998,53
51. 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	
52. 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	
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 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 anexo)	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	
UTILIDAD BRUTA		19'318.998,53
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 anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	3'867.976,40
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'797.176,00
Aguá, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	679.255,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	104.197,14
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'304.139,04
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. 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	11'279.073,44
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		287.181,51
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia 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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	219.051,59
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		68.129,92
Participación de los trabajadores (15%)	5801	10.219,49
Impuesto a la Renta	5802	14.477,61
UTILIDAD NETA		43.432,82

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		1'957.320,49
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	43.432,82
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	3'533.599,03
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		5'534.352,34

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	9'971.839,40
Mas:	
Depreciación y Amortización	43.432,82
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	1'423.218,17
Incremento de pasivos a largo plazo	9'971.839,40
Aumento de capital social con nuevos recursos	
Emisión de obligaciones	
Otros:	
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	16'627.700,00
Compra de activos fijos	16'627.700,00
Compra de inversiones permanentes	
Disminución pasivos a largo plazo	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	
Reducción del capital social en efectivo	
Pérdidas del ejercicio	
Otros	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
(6'655.860,60)	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
(11'368.860,36)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
4'712.999,76	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	
(6'655.860,60)	

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Abril de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: SRA. SANDRA ARCOS DE VELEZ

FIRMA:

C.I. 09-04940772

CONTADOR

NOMBRE: ING. CARLOS MOYANO ORMAZA

FIRMA:

C.I. 09025116-8

MATRICULA: 10.795

He (mos) 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.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos