



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía SERVICIOS MARITIMOS Y PORTUARIOS "SEMAPORT", S. A.			Número del Expediente 44259-86	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 440154	
05 CALLE EL ORO		06 Número 1301	07 Casilla 5899	08 Teléfono 445958
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado ARCOS ASTUDILLO SANDRA MARIA DOLORES			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 7'705.000,00	Administrativo 13'341.587,00	Producción	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'060.438,00	Ventas en el país	401	34'039.226.00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Cuentas por cobrar	104	10'142.022,00	Otros ingresos no operacionales	404	6'023.111,00
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		40'062.337,00
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	2'255.731,00	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13'458.191,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'102.174,00	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3'350.187,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	1'961.542,00	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		17'490.819,00	Aportes IEES 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	1'361.175,00	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	975.509,00	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		385.666,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		31'334.676,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		40'062.337,00
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	600.000,00	Sueldos y salarios	550	21'046.587,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	12'460.757,00
Provisiones sociales por pagar	203	2'358.958,00	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IEES e impuestos	204	9.200,00	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	10'000.000,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	825.943,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		12'968.158,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	487.329,00
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	126.505,00	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	4'758.113,00
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		39'578.729,00
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		126.505,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		483.608,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		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	4'263.573,00
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		4'263.573,00
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(3'779.965,00)
Otras reservas	306	5.791,00	Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	9'913.260,00	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	8'397.010,00			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'703.917,00	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(3'779.965,00)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(3'779.965,00)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		18'240.013,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		31'334.676,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de MARZO de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: CARLOS MOYANO O.	
C. I. o Pasaporte 0904940772		Firma Matrícula C.C.: 10.795	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si ☒ No ☐		
Informe del Comisario	Si ☒ No ☐		
Informe de Auditoria Externa	Si ☐ No ☒		