

0990903301001

SECTOR UC
SERVICIOS MARITIMOS
LASUNIMAR S. A.

JUNIN No. 413

Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

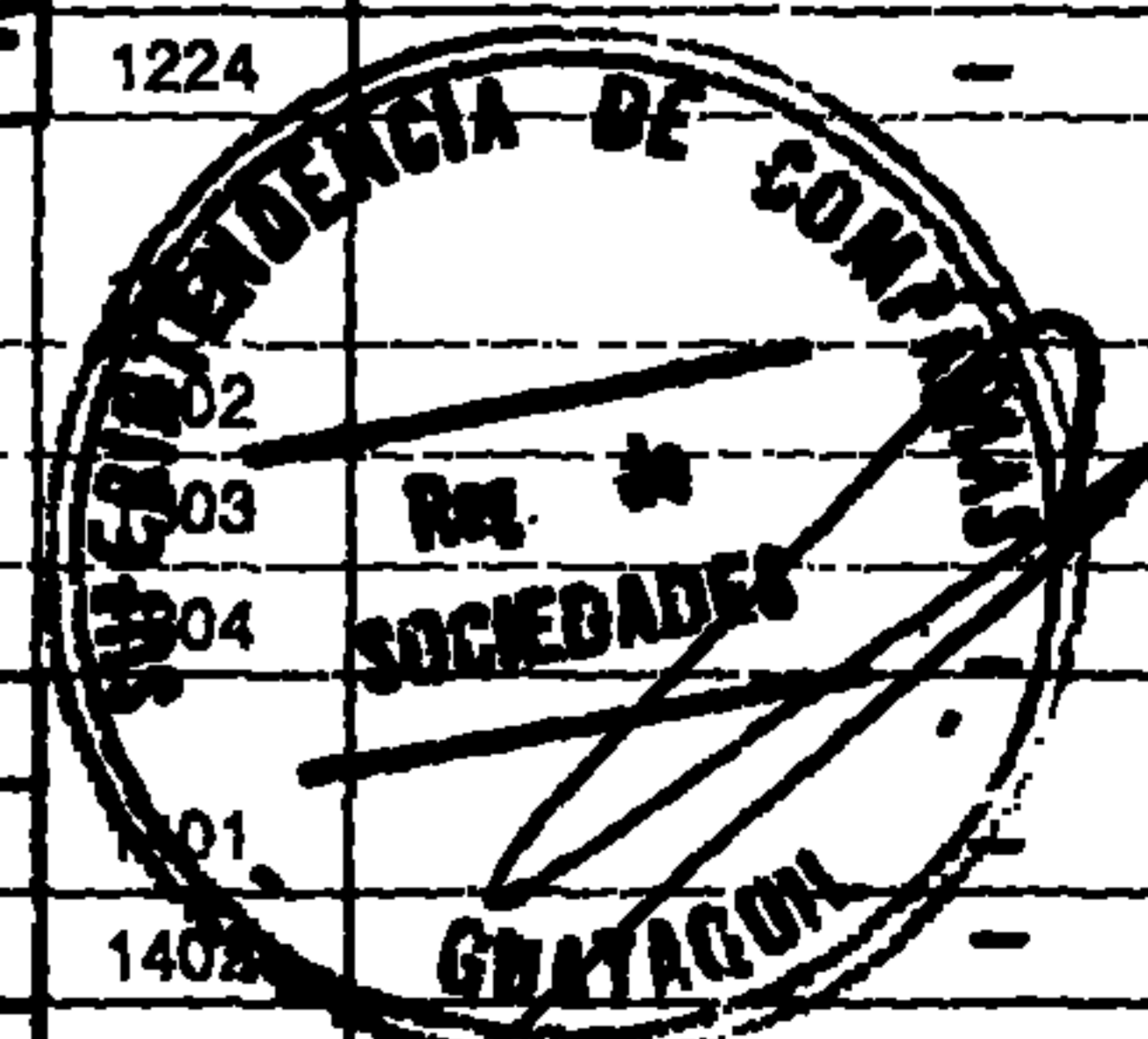
AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:		SERVICIOS MARITIMOS LASUNIMAR S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE	
CIUDAD:		CALLE:		TELEFONO:	
GUAYAQUIL		JUNIN		561163	
NUMERO:		415		55124-88	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO		
Presidente	ROMEO CORDOVEZ NOBOA				
Vicepresidente					
Gerente (s)	ANA MARIA MARISCAL MENOSCAL	0908923709	CALLE S-163 ROSA BORJA ICAZA		
Apoderado					
COMISARIOS					
Principal	NARANJO LOPEZ, EDGAR		9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS		
Suplente					

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	504.829,01
Inversiones financieras temporales		1102	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	15'908.255,08
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	580.146,71
Anticipos a proveedores		1113	-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	27.374,28
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	128.956,63
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			17'149.561,71
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201 -
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202 -
Construcciones en curso			1203 -
Edificios e instalaciones			1204 -
Maquinaria y equipo			1205 -
Muebles y enseres			1206 -
Vehículos			1207 -
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208 -
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
Terrenos			1221 -
Edificios			1222 -
Maquinaria y equipo			1223 -
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224 -
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			
Préstamos a empleados y trabajadores			
Inversiones financieras a largo plazo			
Otros (adjuntar anexo)			
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	203.869,00	74.736,00	1501 129.133,00
Gastos de investigación, exploración y otros			1502 -
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 -
Otros activos no corrientes			1602 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			129.133
TOTAL DEL ACTIVO			17'278.694,71

17 MAY 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	-
Anticipo de Clientes		2102	3'089.149,23
Obligaciones por pagar		2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	183.372,10
Gastos por pagar		2106	2'266.491,90
Impuestos y Leyes Sociales		2107	1'717.891,50
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	385.880,83
TOTAL PASIVO CORRIENTE			7'642.785,56
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-
Obligaciones por pagar		2202	-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-
Saldos 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	5'502.254,75
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			5'502.254,75
TOTAL PASIVO			13'145.040,31
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	180.174,26
Reservas facultativas		3202	1'174.148,71
Otras reservas		3203	-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	-
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	779.331,43
TOTAL PATRIMONIO NETO			4'133.654,40
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			17'278.694,71

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	-	5'031.631,37	-	-	-
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	9'772.400,00		9'772.400,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	9'772.400,00
En el país		
En el exterior	5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-
VENTAS NETAS		9'772.400
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		-
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	5'031.631,37
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'535.605,32
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	-
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	184.412,93
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	20.388,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'759.101,98
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'241.260,40
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	65.156,69
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	83.936,42
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1'222.480,67
Participación de los trabajadores (15%)	5801	183.372,10
Impuesto a la Renta	5802	259.777,14
UTILIDAD NETA		779.331,43

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CÓDIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3'354.322,97
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	779.331,43
Aumentos del Capital Social		6002	-
Incrementos de Superávit de Capital		6003	-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	-
Otros		6005	-
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			4'133.654,40

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			799.719,00
Utilidad del ejercicio		7001	779.331,00
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	20.388,00
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes		7003	-
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	-
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	-
Emisión de obligaciones		7006	-
Otros:		7007	-
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos		7201	-
Compra de activos fijos		7202	-
Compra de inversiones permanentes		7203	-
Disminución pasivos a largo plazo		7204	-
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	-
Reducción del capital social en efectivo		7206	-
Pérdidas del ejercicio		7207	-
Otros		7208	-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			799.719,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			9'506.776,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			8'707.057,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			799.719,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de MAYO de 20

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ANA MARTA MARISCAL MENOSCAL
 FIRMA: *[Firma manuscrita]*
 C.I.: 0908923709

CONTADOR
 NOMBRE: NELLY HUNGRIA PLIAS
 FIRMA: *[Firma manuscrita]*
 C.I.: 0905905873 MATRICULA: 19951

He (nos) 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.

[Firma manuscrita]
 Comisario

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