

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO OPERACION NAUTICA S.A.	SIGLAS: OPENAUTICA	R. U. C. 0990939241001	No. DE EXPEDIENTE: 55660-88
--	------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Proporcionar Serv. a Enp. Pesqueras y Personas de Servicios**

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: García Avilés 408 y Luque	TELÉFONO: 322682	CASILLA: 8655	TELÉX: (04) 3453
SUCURSAL					ANDECK ED.

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **5 de Agosto del año 2.068 (80 años)**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **2'000.000,00**

Período del balance
Del **5** de **Agosto** de 19**88**. Al **31** de **Diciembre** de 19**88**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Junji Matsubara	17-1067385-4	Japones
Vicepresidente			
Gerente(s)	Hiruji Ueki Ohsawa	17-046793-3	Japones
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Eduardo Varas Arteaga	Cedro No. 406 V. Emilio Estrada
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **Hiruji Ueki Ohsawa** Nacionalidad: **Japones**

Período de vigencia designación: de 19**88** a 19**93**.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. _____	No. _____	No. _____

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Fausto Oscar Bernabé Celi**
Nacionalidad: **Ecuatoriano**
Dirección y teléfono: _____
No. Reg. Colegio de Contadores: **3726**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
 AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		\$/ 1'921.280,00
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		69.929,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$/ 1'991.209,00
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	8.791,00	- x -
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	172.991,00	- x -
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			181.782,00
TOTAL DEL ACTIVO			2'172.991,00

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	172.991,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		172.991,00
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		- x -
TOTAL PASIVO		172.991,00
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'000.000,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2'172.991,00

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .5. . . . de Agosto. al .31. de Diciembre. de 19.88. . .

50. VENTAS BRUTAS	- X -
5001 En el país SIN OPERACION	- X -
5002 En el exterior	- X -
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	- X -
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	- X -
VENTAS NETAS	- X -
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	- X -
5101 Inventario inicial	- X -
5102 Compras de productos terminados en el país	- X -
5103 Compras de productos terminados en el exterior	- X -
5104 Menos: Inventario final	- X -
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	- X -
5201 Inventario inicial de materias primas	- X -
5202 Compras de materias primas en el país	- X -
5203 Compras de materias primas en el exterior	- X -
5204 Menos: Inventario final de materias primas	- X -
5205 Mano de obra directa	- X -
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	- X -
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	- X -
5208 Mano de obra indirecta	- X -
5209 Suministros y materiales	- X -
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	- X -
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	- X -
5212 Mantenimiento y reparaciones	- X -
5213 Impuestos a la producción y otros	- X -
5214 Energía, agua, teléfono	- X -
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	- X -
5216 Inventario inicial de productos en proceso	- X -
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	- X -
5218 Inventario inicial de productos terminados	- X -
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	- X -
UTILIDAD BRUTA SIN OPERACION	- X -
53. GASTOS DE VENTAS	- X -
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	- X -
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	- X -
5303 Comisiones a empleados y particulares	- X -
5304 Publicidad y propaganda	- X -
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	- X -
5306 Otros (Adjuntar detalle)	- X -
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	- X -
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	- X -
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	- X -
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	- X -
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	- X -
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	- X -
5406 Depreciación bienes, área administrativa	- X -
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	- X -
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	- X -
5409 Otros (Adjuntar detalle)	- X -
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION SIN OPERACION	- X -
55. GASTOS FINANCIEROS	- X -
5501 Intereses y comisiones	- X -
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	- X -
5503 Otros gastos financieros	- X -
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	- X -
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	- X -
5602 Subsidios recibidos	- X -
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	- X -
5604 Dividendos en efectivo	- X -
5605 Ganancias por diferencia de cambio	- X -
5606 Otros (Adjuntar detalle)	- X -
57. GASTOS NO OPERACIONALES	- X -
5701 Pérdidas en ventas de activos	- X -
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	- X -
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	- X -
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	- X -
5801 Participación de los trabajadores	- X -
5802 Impuesto a la renta	- X -
UTILIDAD NETA SIN OPERACION	- X -

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .20. de Marzo. de 19.89. .

El Gerente **OPERACION NAUTICA S. A.**

El Contador  No. Reg. 3726

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO OPERACION NAUTICA S. A. OPENAUTICA	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 55660-88
---	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

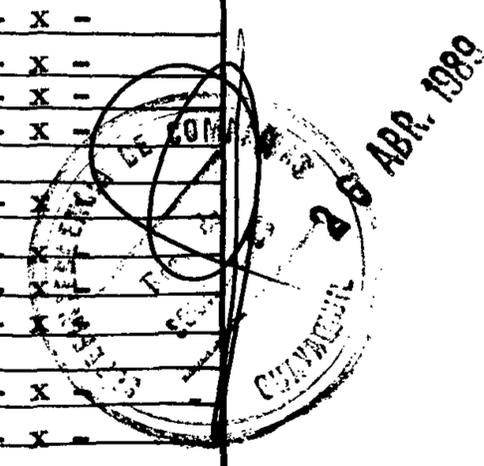
60. PATRIMONIO INICIAL:		\$/ 2'000.000,00
6001 Capital	\$/ 2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	- x -	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	- x -	
6004 Reserva legal	- x -	
6005 Reserva facultativa	- x -	
6006 Otras reservas	- x -	
6007 Superávit de capital	- x -	
6008 Utilidades acumuladas	- x -	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	- x -	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		- x -
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		- x -
6201 Reserva legal	- x -	
6202 Reserva facultativa	- x -	
6203 Otras reservas	- x -	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	- x -	
6205 Utilidades acumuladas	- x -	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		- x -
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	- x -	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	- x -	
6303 Más: Superávit de capital del período	- x -	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- x -
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	- x -	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	- x -	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		- x -

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		- x -
7001 Utilidad neta del ejercicio	- x -	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	- x -	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	- x -	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- x -	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	- x -	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	- x -	
7007 Aumento de capital social	- x -	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	- x -	
7009 Otros ajustes o aumentos	- x -	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	- x -	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	- x -	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		- x -
7201 Dividendos pagados	- x -	
7202 Compra de activos fijos	- x -	
7203 Compra de inversiones permanentes	- x -	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	- x -	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	- x -	
7206 Reducción del capital social	- x -	
7207 Pérdidas del ejercicio	- x -	
7208 Otros	- x -	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		- x -
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	- x -	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	- x -	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		- x -

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	- x -	
Reservas facultativas	- x -	
Otras reservas	- x -	
Dividendos en efectivo	- x -	
Amortización de pérdidas	- x -	
Utilidades acumuladas	- x -	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	- x -	
Más: Asignación del año	- x -	
Menos: Utilización en el año	- x -	
Saldo final	- x -	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	- x -	
Más: revalorización de activos del período	- x -	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	- x -	
Saldo final	- x -	



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO OPERACION NAUTICA S.A. OPENAUTICA	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 55660-88
--	-------------	----------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

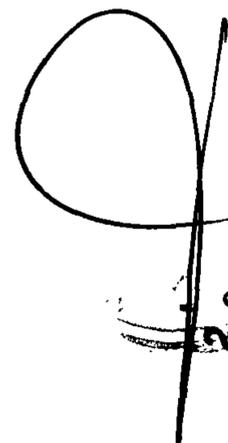
Del 5.... de Agosto..... al 31.. de Diciembre.. de 19.88.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS: SIN	OPERACION		
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS: SIN	OPERACION		
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 Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S										
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos											
Extranjeros	S I N O P E R A C I O N										

15 o/o Participación											
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


 26 ABR. 1989