REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía			Número del Expediente
OPERACION NAUTICA S.A. "OPENAUTICA"			55660-88
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
GUAYAS	GUAAYQUIL	GUAYAQUIL	322667
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
GARCIA AVILES	408	09-01-8655	322682
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo
MITSUNORI OSAWA			GERENTE GENERAL

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	*Administrativo*	*Producción*	*Otros*		
1	1	-	1		

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	268.245
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	18'087.681
Otras cuentas por cobrar	104	280.000
Inventario de materia prima	105	---
Inventario de productos en proceso	106	---
Inventario suministros y materiales	107	---
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	---
Mercaderías en tránsito	109	---
Repuestos. herramientas y accesorios	110	---
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'576.850
Otros activos corrientes	112	784.000
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20'996.776
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	14'315.160
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	502.412
Menos: Depreciación acumulada	155	2'167.924
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		12'649.648
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	---
Gastos de organización y constitución	162	928.196
Gastos de investig. exploración y otros	163	1'752.485
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	5'368.968
Menos: amortización acumulada	166	1'020.268
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7'029.381
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		40'675.805
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2'250.341
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	4'311.277
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'561.618
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	---
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	---
Obligaciones emitidas	223	---
Otros pasivos a largo plazo	224	---
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	4'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	---
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	---
Reserva legal	304	965.333
Reserva facultativa	305	9'589.691
Otras reservas	306	---
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	12'718.401
Reexpresión monetaria	308	---
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	---
Otros superávits	310	---
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	---
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	6'840.762
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		34'114.187
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		40'675.805

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	53'062.766
Exportaciones	402	---
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	---
Otros ingresos no operacionales	404	19'669.371
7.- TOTAL INGRESOS		72'732.137
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	---
Compras de productos termin. en el país	502	---
Compras de productos terminados en el exterior	503	---
Menos: inventario final productos terminados	504	---
Inventario inicial materia prima	505	---
Compra de materias primas en el país	506	---
Compra de materias primas en el exterior	507	---
Menos: inventario final materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	---
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	---
Menos: Inventario final de productos terminados	521	---
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		72'732.137
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	10'533.400
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8'652.432
Comisiones en ventas	552	---
Gastos de publicidad	553	---
Agua, luz, teléfono y fax	554	14'293.551
Impuestos, contribuciones y otros	555	835.610
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	779.476
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	---
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	---
Intereses y comisiones	559	46.144
Otros gastos de administración y ventas	560	26'860.917
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		62'001.530
11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10)		10'730.607
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	---
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	---
Otros gastos no operacionales	563	---
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		---
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		10'730.607
Participación trabajadores (15%)	571	1'609.591
Impuesto renta	572	2'280.254
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		6'840.762

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Enero de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: MARGOTH PALACIOS PACHECO
C. I. o Pasaporte	Firma Matricula C.C.3666

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	x	
Informe del Comisario	x	
Informe de Auditoria Externa		x

Fecha de recepción:

Funcionario Responsable Firma y Sello