

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
0991181741001
SECCION R.U.C.
SERVICIOS NAVALES
FLUVIMAR S. A.
Av. Pedro J. Menéndez Gilbert s/n.
GUAYAQUIL
RAZON DE DENOMINACION SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91

Nº DE EXPEDIENTE

65755-91

CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AV. PEDRO J. MENENDEZ GILBERT	NUMERO: S/N	TELEFONO:
-----------------------------	--	-----------------------	-----------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA	0901033290	CDLA. URDESA LAS LOMAS
Vicepresidente			
Gerente (s)	FRANCISCO AVILES MOLAS	1701628412	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	JOSE MARQUEZ VALLADALES		9 DE OCTUBRE # 1911 Y LOS RIOS
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	3'086.120,00
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	-
Anticipos a proveedores	1113	-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	-
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	3'050.428,01
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		6'136.548,01
1.2 ACTIVO FIJO		
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	30'354.280,14
Muebles y enseres	1206	-
Vehículos	1207	-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	-
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos		
Edificios		
Maquinaria y equipo		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		
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		
Otros (adjuntar anexo)		
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución	1501	-
Gastos de investigación, exploración y otros	1502	-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		30'743.190,15
TOTAL DEL ACTIVO		36'719.738,15

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		CODIGO CUENTA
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
Gastos por pagar		2106
Impuestos y Leyes Sociales		2107
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33'613.738,15
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
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar		2301
Otros (Adjuntar anexo)		2302
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2'606.000,00
TOTAL PASIVO		36'219.738,15
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101
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
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
TOTAL PATRIMONIO NETO		500.000,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		36'719.738,15

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

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	-
En el exterior	5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-
VENTAS NETAS		-
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	-
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	-
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	-
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	-
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	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	-
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		-
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	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		-
Participación de los trabajadores (15%)	5801	-
Impuesto a la Renta	5802	-
UTILIDAD NETA		-

NOTA: SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A.
SE CONSTITUYO EL 28 DE OCTUBRE DE 1991 FECHA EN QUE SE INSCRIBIO EN EL REGISTRO MERCANTIL CON EL # 11875 Y ANOTADO EN EL # 21026 DEL REPERTORIO LA MISMA QUE NO HA OPERADO DURANTE EL AÑO 1991.

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	-
Aumentos del Capital Social	6002	500.000,00
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		500.000,00
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3'106.000,00
Utilidad del ejercicio	7001	-
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	-
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	2'606.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	500.000,00
Emisión de obligaciones	7006	-
Otros:	7007	-
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		30' 583.190,00
Dividendos	7201	-
Compra de activos fijos	7202	30'354.280,00
Compra de inversiones permanentes	7203	-
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	228.910,00
Reducción del capital social en efectivo	7206	-
Pérdidas del ejercicio	7207	-
Otros	7208	-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		27'477.190,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :		- 27'477.190,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		- 27'477.190,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Abril de 1992.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: FRANCISCO AVILES MORTAS
FIRMA: *F. Aviles*
C.I. 1701628412

CONTADOR

NOMBRE: NELLY HUNGRIA PIJAS
FIRMA: *Nelly Hungria P.*
C.I. 0905905873 MATRICULA: 19951

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.

✓ 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 _____