

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

0991181741001

SELLO R.U.C.

SERVICIOS NAVALES

FLUVIMAR S. A.

Av. Pedro J. Menéndez Gilbert s/n.

Guayaquil

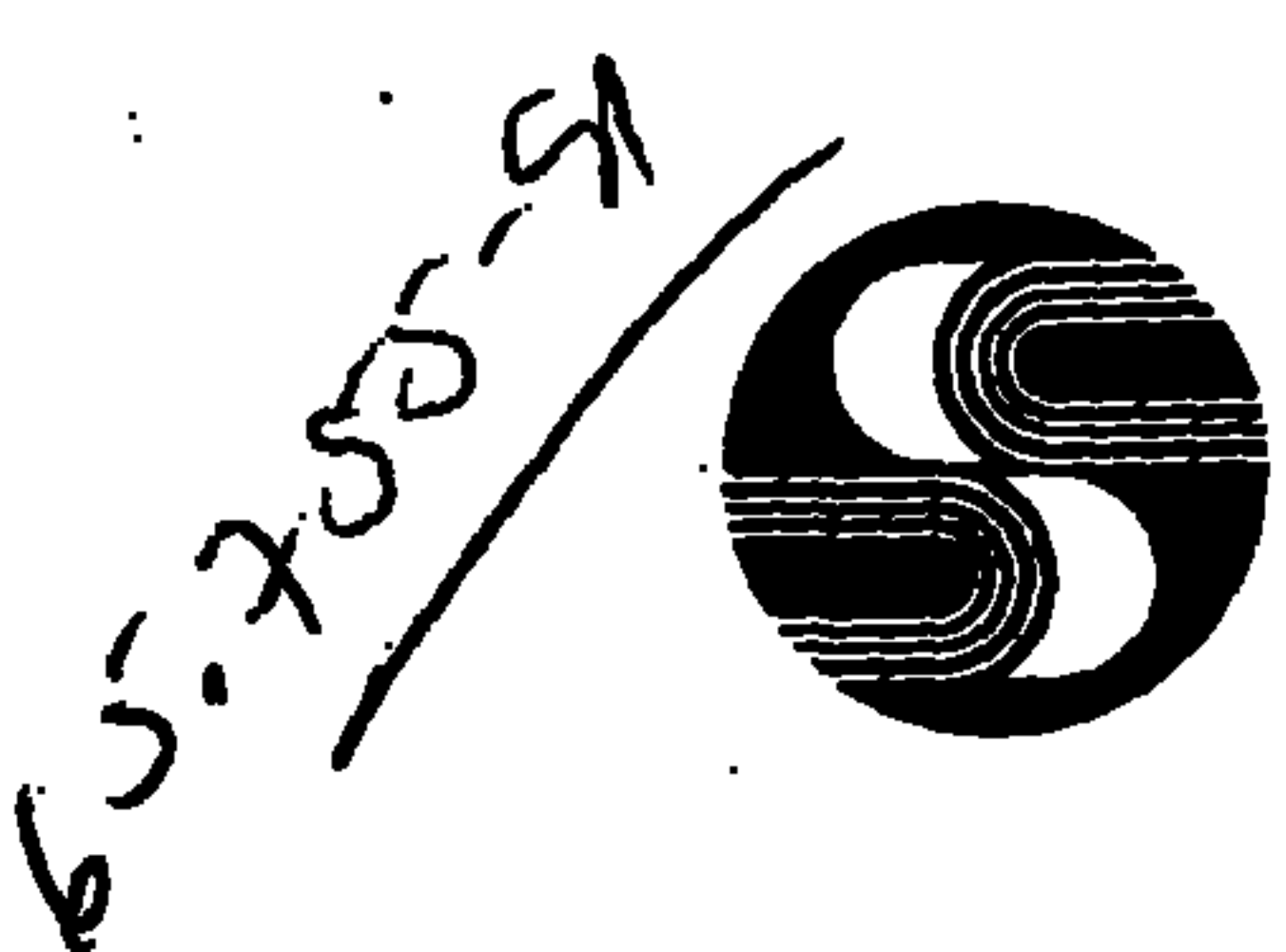
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91



SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

65755-91

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE:

AV. PEDRO J. MENENDEZ GILBERT

NUMERO:

S/N

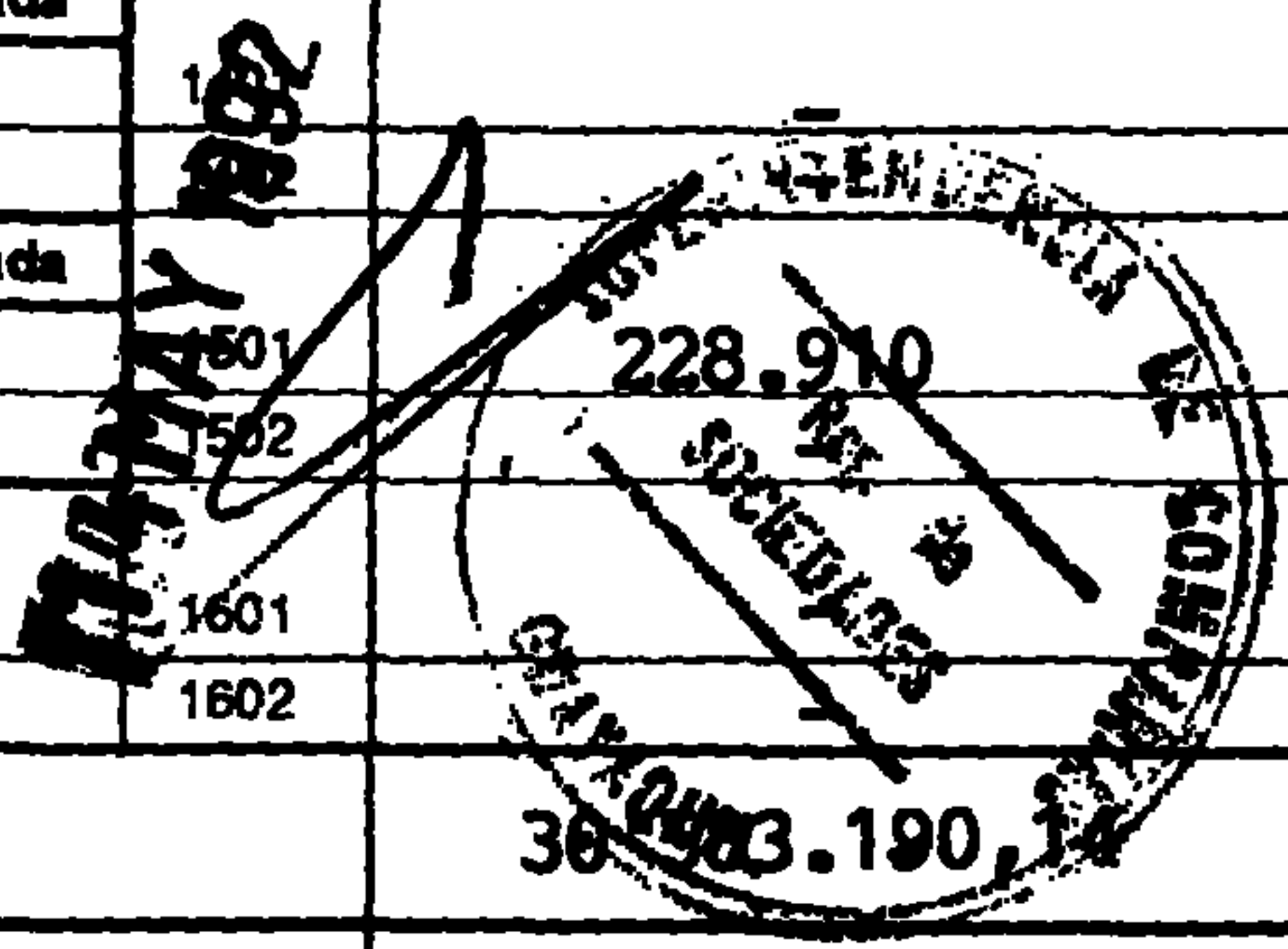
TELEFONO:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

| ADMINISTRADORES | NOMBRES                     | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO           |
|-----------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|
| Presidente      | ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA | 0901033290       | CDLA. URDESA LAS IOMAS         |
| Vicepresidente  |                             |                  |                                |
| Gerente (s)     | FRANCISCO AVILES MORLAS     | 1701628412       |                                |
| Apoderado       |                             |                  |                                |
| COMISARIOS      |                             |                  |                                |
| Principal       | JOSE MARQUEZ VALLADARES     |                  | 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  | 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  | 30'354.280,14           | -                      | 1205          | 30'354.280,14 |
| Muebles y enseres  |                         |                        | 1206          | -             |
| Vehículos  |                         |                        | 1207          | -             |
| Otros activos fijos (adjuntar anexo)                                     |                         |                        | 1208          | -             |
| REVALORIZACIONES   | Valor de revalorización | Depreciación acumulada |               |               |
| 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                                 |                         |                        | 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  | -                       | -                      | 1401          | -             |
| Otros (adjuntar anexo)   | -                       | -                      | 1402          | -             |
| 1.5 ACTIVOS DIFERIDOS  | Valor inicial           | Amortización Acumulada |               |               |
| Gastos de organización y constitución                                    | 228.910,00              | -                      | 1501          | 228.910       |
| 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  |                         |                        |               | 30'483.190,14 |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                         |                        |               | 36'719.738,15 |



| 2. PASIVO  |  | CODIGO CUENTA |                |
|--|--|---------------|----------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE                                       |  |               |                |
| Proveedores  |  | 2101          | -              |
| Anticipo de Clientes                                       |  | 2102          | -              |
| Obligaciones por pagar                                     |  | 2103          | 33'613.738,15  |
| 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          | 2'606.000,00   |
| 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          | 2'000.000,00   |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras     |  | 3102          | -              |
| Menos: Capital suscrito no pagado                          |  | 3103          | (1'500.000,00) |
| Menos: Acciones propias adquiridas                         |  | 3104          | -              |
| 3.2 RESERVAS   |  |               |                |
| Reserva legal  |  | 3201          | -              |
| Reservas facultativas                                      |  | 3202          | -              |
| Otras reservas   |  | 3203          | -              |
| 3.3 SUPERAUIT  |  |               |                |
| 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 | - |
| Avaes o garantías                     |  | 4003 | - |
| Otras obligaciones contingentes       |  | 4004 | - |

| PERSONAL OCUPADO |            |                 |          |             |             |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| 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)**

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   | <b>CODIGO CUENTA</b> |   |
| En el país   | 5001                 | - |
| En el exterior   | 5002                 | - |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas   | 5003                 | - |
| Utilidades realizadas por ventas a plazos  | 5004                 | - |
| <b>VENTAS NETAS</b>  |                      | - |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                       |                      |   |
| Inventario inicial   | 5101                 | - |
| Compras de productos terminados en el país   | 5102                 | - |
| Compras de productos terminados en el exterior   | 5103                 | - |
| Menos: Inventario final  | 5104                 | - |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                      |                      |   |
| 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                 | - |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  |                      | - |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |                      |   |
| 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                 | - |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  |                      |   |
| 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, áreas administrativas  | 5406                 | - |
| Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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                 | - |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   |                      | - |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>  |                      |   |
| Intereses y comisiones   | 5501                 | - |
| Otros gastos financieros   | 5502                 | - |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |                      |   |
| 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                 | - |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                      |   |
| Pérdidas en ventas de activos  | 5701                 | - |
| Pérdidas en diferencia de cambio   | 5702                 | - |
| Otros gastos (Adjuntar anexo)  | 5703                 | - |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>   |                      | - |
| Participación de los trabajadores (15%)  | 5801                 | - |
| Impuesto a la Renta  | 5802                 | - |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   |                      | - |

**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 OPE**  
**RADO DURANTE EL AÑO 1991.**



| C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO               |  | CODIGO CUENTA |            |
|---|--|---------------|------------|
| 60. PATRIMONIO NETO INICIAL:                                |  |               | -          |
| MAS:  |  |               |            |
| Utilidad Neta del Ejercicio                                 |  | 8001          | -          |
| Aumentos del Capital Social                                 |  | 8002          | 500.000,00 |
| Incrementos de Superavit de Capital                         |  | 8003          | -          |
| Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)                  |  | 8004          | -          |
| Otros   |  | 8005          | -          |
| MENOS:  |  |               |            |
| Pérdida del ejercicio                                       |  | 8006          | -          |
| Disminución del Capital                                     |  | 8007          | -          |
| Dividendos en efectivo                                      |  | 8008          | -          |
| Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital |  | 8009          | -          |
| Otros   |  | 8010          | -          |
| 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-MORLAS

FIRMA:

C.I. 1701628412

CONTADOR

NOMBRE: NELLY HUNGRIA PIJAS

FIRMA:

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

☒ INFORME GERENTE  
☒ INFORME COMISARIO  
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos