

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

0991181741001

SERVICIOS NAVALES
FLUVIMAR S. A.

Av. Pedro J. Menéndez Gilbert s/n.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
SERVICIOS NAVALES FLUVIMAR S.A.			65755-91	
CIUDAD	CALLE	NUMERO S/N	TELEFONO	
GUAYAQUIL	AV. PEDRO J. MENENDEZ GILBERT		393594	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ALEREDO ESCOBAR RIVADENEIRA	0901033290	urdesa - LAS LOMAS	
Vicepresidente				
Gerente(s)	FRANCISCO AVILES MORLAS	1701628412		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	EDGAR NARANJO LOPEZ		9 DE OCTUBRE # 1911 Y LOS RIOS	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos		1101	7.770.024,28
	Inversiones financieras temporales		1102	-
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	173.552.805,22
	Menos: Provisión para incobrables		1104	-
	Inventario materia prima		1105	-
	Inventario productos en proceso		1106	-
	Inventario suministros y materiales		1107	-
	Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito		1108	1.952.369.725,78
	Mercaderías en tránsito		1109	112.305.476,50
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	-
	Anticipos a proveedores		1112	14.606.425,00
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	-
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	-
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	200.483.229,30
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			2.461.087.686,08
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	-	-	1201 -
	Mejoras en locales arrendados	-	-	1202 -
	Construcciones en curso	-	-	1203 -
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	-	-	1204 -
	Maquinaria y equipo	49.750.665,14	4.975.066,42	1205 44.775.598,72
	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	1206 -
	Vehículos	-	-	1207 -
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-	-	1208 -
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301	-
	Inversiones a largo plazo		1302	-
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	-
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	375.183,49	37.506,87	1321 337.676,62
	Gastos de invest. exploración y otros	-	-	1322 -
	Intangibles	-	-	1323 -
	Otros activos diferidos	-	-	1324 -
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			45.113.275,34
	TOTAL DEL ACTIVO			2.506.200.961,42

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	25.832.940,30	
Anticipos 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	-	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	631.636,78	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	35.946.327,31	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		62.410.904,39	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-	
Obligaciones por pagar	2202	-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-	
Préstamos de la casa matriz	2204	-	
Obligaciones emitidas	2205	-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-	
TOTAL DEL PASIVO		62.410.904,39	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2.000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	2.376.465.000,00	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	-	
Reservas facultativas	3202	-	
Otras reservas	3203	-	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	76.089.031,52	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(12.586.404,84)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1.822.430,35	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2.443.790.057,03	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.506.200.961,42	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-
Avaes o garantías	4003	-
Otras Obligaciones contingentes	4004	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	284.886.843,57
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			284.886.843,57
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	231.990.374,72
Compras de productos terminados en el país		5102	0,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	1.399.376.898,67
Menos: Inventario final		5104	741.017.063,59
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			52.896.468,85
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 detalle)		5306	-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	4.055.400,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	6.577.437,74
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3.035.427,96
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	22.884,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	43.330.874,75
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(4.125.555,60)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	633.108,93
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	7.538.368,43
Otros (Adjuntar detalle)		5606	32.752,39
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	272.198,16
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	110.351,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			2.429.907,13
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-
Impuesto a la renta		5802	607.476,78
UTILIDAD NETA			1.822.430,35

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del...1^a... de...ENERO..... al...31... de...DICIEMBRE..... de 19...92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	1.399.376.898,	741.017.063	2.140.393.961
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	284.886.843	--	284.886.843
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		NO TIENE PERSONAL A SU CARGO			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de...30... de...ABRIL.....
de 19...93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: FRANCISCO AVILES MORLAS

Firma:

C.I. 1701628412

CONTADOR

Nombre: NELLY HUNGRIA PLUAS

Firma:

C.I. 0905905873.....Matrícula: 19951

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME DEL GERENTE

☒ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELECCIONAR)

Recibido hoy día de 19

No. de anexos

29 ABR 1993