



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
SERVIOCEAN SERVICIOS OCEANICOS INTERNACIONALES S.A.				8803-76	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL			
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
AVDA.DOMINGO COMIN Y CALLE # 11	S/N		445-100		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
ING.CARLOS VALDANO RAFFO			GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
1	3	-	-		

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	1'881.401
Inversiones financieras temporales	102	0.
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	0.
Otras cuentas por cobrar	104	836'022.660
Inventario de materia prima	105	0.
Inventario de productos en proceso	106	0.
Inventario suministros y materiales	107	0.
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0.
Mercaderías en tránsito	109	0.
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0.
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	164.626
Otros activos corrientes	112	114.236
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO FIJO		838'182.923
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'648.347
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3.582'907.476
Vehículos	153	0.
Otros activos fijos	154	0.
Menos: Depreciación acumulada	155	(2.328'546.496)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1.269'009.327
ACTIVOS NO CORRIENTES		2.107'192.250
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0.
Gastos de organización y constitución	162	0.
Gastos de investig. exploración y otros	163	0.
Aportaciones en asociaciones	164	0.
Otros activos no corrientes	165	0.
Menos: amortización acumulada	166	0.
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0.
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2.107'192.250
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	207'923.998
Documentos por pagar	202	11'217.641
Provisiones sociales por pagar	203	13'499.456
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'933.937
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0.
Otros pasivos corrientes	206	0.
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		234'575.032
PASIVO LARGO PLAZO		0.
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0.
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0.
Obligaciones emitidas	223	0.
Otros pasivos a largo plazo	224	0.
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0.
PATRIMONIO NETO		0.
Capital suscrito o asignado	301	1.744'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0.
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en tesorería	303	0.
Reserva legal	304	53'987.690
Reserva facultativa	305	5'200.000
Otras reservas	306	0.
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	60'420.528

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	464'480.524
Exportaciones	402	0.
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0.
Otros ingresos no operacionales	404	17'507.674
7.- TOTAL INGRESOS		
COSTO DE VENTAS		481'988.198
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	0.
Compras de productos termin. en el país	502	0.
Compras de productos terminados en el exterior	503	0.
Menos: inventario final productos terminados	504	0.
Inventario inicial materia prima	505	0.
Compra de materias primas en el país	506	0.
Compra de materias primas en el exterior	507	0.
Menos: inventario final materia prima	508	0.
Mano de obra directa	509	0.
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0.
Mano de obra indirecta	511	0.
Suministros y materiales	512	0.
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0.
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0.
Mantenimiento y reparaciones	515	0.
Energía, agua y teléfono	516	0.
Otros gastos de fabricación	517	0.
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0.
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0.
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0.
Menos: Inventario final de productos terminados	521	0.
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.361'019.204
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		(879'031.006)
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	37'095.181
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	57'113.005
Comisiones en ventas	552	33'388.658
Gastos de publicidad	553	53'783.520
Agua, luz, teléfono y fax	554	1'006.127
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'698.776
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'445.462
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Intereses y comisiones	559	6'637.053
Otros gastos de administración y ventas	560	119'776.728
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		(317'944.510)
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(1.196'975.516)
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	0
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	0
Otros gastos no operacionales	563	32'258.651
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		32'258.651
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		0
Participación trabajadores (15%)	571	0
Impuesto renta	572	0

Reserva facultativa	305	53'987.690
Otras reservas	306	5'200.000
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	0.
Reexpresión monetaria	308	69'429.528
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0.
Otros superávits	310	0.
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0.
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	0.
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		1.872'617.218
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2.107'192.250

14- TOTAL GASTOS FINANCIEROS		32'230.00
13- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Participación trabajadores (15% a)	571	
Impuesto renta	572	
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(1.229'234.16

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...de...**Julio, 26**... de 19...**94**...

Firma del Representante Legal
SERVICIOS OCEANICOS S. A.
o Apoderado
[Firma]
C. I. o Pasaporte **09-02353101**

Nombre del Contador:
ING. NORMA C. DE SANCHEZ
Firma *[Firma]*
Matricula C.C.: **Y9.91**

Anexos presentados

	Si	No
Informe del Gerente	☒	
Informe del Comisario	☒	
Informe de Auditoria Externa	☒	

Fecha de recepción: **7 AGO 1994**
Funcionario Responsable Firma y Sello
[Firma]

