

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FóRMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: ASTILLEROS ECUATORIANOS DEL PACIFICO S.A.		SIGLAS: AEPSA	R.U.C. 0790052722001	No. EXPEDIENTE 9733-79
PRINCIPAL	CIUDAD: MACHALA	CALLE Y No.: AV. BOLIVAR MADERO VARGAS	TELEFONO: 349277	CASILLA: 11200
SUCURSALES	GUAYAQUIL ESMERALDAS	PORTETE 409 Y CHILE AV. BARBIZOTT S/N	713790	AEPSA
Período del Balance: Del: 1 de ENERO de 19 85 ; Al 31 de DICIEMBRE de 19 85				Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	DR. ERNESTO VALLE LOZANO	07-00296304	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. EDUARDO GARCIA NEIRA	09-00099102	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ECON. ROBERTO GUANBO CARRILLO	TLF: 511326	
Suplente	ECON. LUIS ENRIQUE PROCEL	TLF: 407953	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) ING. EDUARDO GARCIA NEIRA	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s) GERENTE GENERAL	
Fecha de nombramiento: ABRIL 20 1984	Período: 3 AÑOS
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: MANTENIMIENTO EN TERMINALES MARITIMOS.	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s) _____	Nacionalidad: _____
Cargo(s) o designación (es) _____	Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: MARIA EUGENIA DUCHT D.	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: ESMERALDAS Nº 1423	
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
Nombre o denominación	Nacionalidad
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación <input type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>

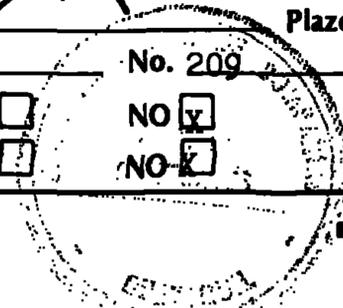
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	Otra Ley <input type="checkbox"/>	Clasificación: _____
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/>		
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____	Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS		No. 209
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

EL SECRETARIO



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		1'115.750,97
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		222.993,54
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		5'056.147,01
1104	Documentos por cobrar clientes		30.000,00
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		11'588.212,77
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		112.750,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		24.059,78
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		2'730.122,36
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			20'880.036,43
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	5'150.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	Deprec. acumulada	5'150.000,00
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	1'002.000,00	133.683,40
1206	Maquinaria y equipo	3'261.852,72	1'461.923,31
1208	Muebles y enseres	655.971,05	315.137,64
1210	Vehículos	2'000.000,00	266.666,64
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1222	Revalorización de edificios	1'139.055,17	458.469,78
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2'024.048,77	1'446.936,28
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	3'937.321,27	3'006.910,51
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo	49.446,00	25.134,24
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			12'104.833,18
TOTAL DEL ACTIVO			32'984.869,61

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	1'536.252,40
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	5'518.035,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	262.037,98
2112	Impuesto a la renta por pagar	329.643,78
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	1'488.290,15
2115	Impuestos retenidos por pagar	440.548,41
2116	Seguro Social por pagar	1'408.866,21
2117	Acreedores diversos	2'043.662,16
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13'027.336,09
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	9'600.081,77
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9'600.081,77
TOTAL PASIVO		22'627.417,86
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	3'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	2'188.108,64
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'140.807,74
3302	Reserva estatutaria	1'140.807,74
3303	Reserva facultativa	1'140.807,74
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'746.919,89
TOTAL PATRIMONIO NETO		10'357.451,75
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		32'984.869,61

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del12... de Enero..... al ...31... de Diciembre..... de 198...5...

50. VENTAS BRUTAS			65'589.798,81
5001 En el país		65'589.798,81	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			65'589.798,81
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario Inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			52'572.067,26
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa		25'369.602,70	
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	1'058.455,53		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta	1'048.632,68		
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	146.724,78		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	12'495.496,35		
5213 Mantenimiento y reparaciones	6'379.288,62		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	6'073.866,60		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			13'017.731,55
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			10'083.318,65
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		3'107.826,27	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		826.963,53	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		328.283,37	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		4.661,24	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		2'436.430,19	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		80.457,15	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		3'298.696,90	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			2'934.412,90
55. GASTOS FINANCIEROS			1'187.493,01
5501 Intereses, comisiones		1'187.493,01	
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			1'746.919,89
15 o/o para trabajadores		262.037,98	
Impuesto a la Renta		329.643,78	
5801 UTILIDAD NETA			1'155.238,13

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

Astilleros Ecuatorianos del Pacífico S.A.S.

ING. EDUARDO GARCIA REYES EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 18449

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guil, Septiembre 2-1986

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ASTILLEROS ECUATORIANOS DEL PACIFICO S.A.	C.I.I.U. 0790052722001	No. EXPEDIENTE: 9733-79
---	----------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001	Capital Social	2'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	
6005	Otras Reservas	
6006	Superávit de capital	
6007	Utilidades retenidas	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO	1'000.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201	Reserva Legal	1'000.000,00
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'746.919,89
6302	Menos: dividendos	
6303	Más: superávit de capital del período	2'188.108,64
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	
Otras reservas	
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL :	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	
Más: Revalorización de activos del período	2'188.108,64
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'746.919,89
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	1'139.912,68
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4.661,24
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	
	Menos:	
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	
7103	Aumento de capital social	1'000.000,00
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	
7105	Incremento de aportes para capitalización	
7106	Otros	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
ASTILLEROS ECUATORIANOS DEL PACIFICO S.A.	0790052722001	9733-79

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1/Ener.^a 31 de Dcbre. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 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			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros Mantenimiento de Terminales Maritimos.	65'589.798,81		65'589.798,81

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	10		84	
Remuneración S/.	600.000,00	3'453.758,95		25'369.602,70	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	7.232,72	59.045,60		195.759,66	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/.

Construcciones: S/.

Maquinaria y equipo: S/.

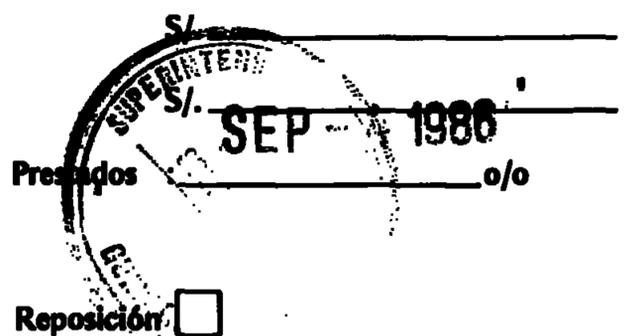
Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión



 Superintendencia de Racionalización de Actividades



 Presupuesto _____ o/o

 Reposición