

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: MACHALA	CALLE y No.: AV. Bolivar Madero V.	TELEFONO: 349277	CASILLA: 11200	TELEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	PORTETE 409 Y CHILE			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: SEPTIEMBRE 3 DE 2004

Período del balance

Del 1º de ENERO de 1987... Al 31 de DICIEMBRE de 1987.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORT	NACIONALIDAD
Presidente	ING. SANTIAGO RIOERIO DAVALOS	060059355	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. JORGE LIZARZABURU MASON	0900000784	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	EC. LUIS ENRIQUE PROSEZ CRUZ	303487	
Suplentes	EC. ROBERTO GUARBO CARRILLO	511326	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) ING. JORGE LIZARZABURU MASON Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 19 86 . . a 19 89 . .

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No. 1	No. 4	No. -	No. -

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)	
Nombre(s):	-
Categoría:	-
Nacionalidad:	-
Visa:	-

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: MARIA E. DUCHI D.
AGUIRRE 414
Dirección y teléfono
Nacionalidad: ECUATORIANA
No. Reg. Colegio de Contadores: 18449

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒ No. Reg. Super. Cías.: -

Nombre o Razón Social
Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuario ☐	Turístico ☐	Otras ☐	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.					Fecha:
AFILIADA A LA CAMARA DE:	INDUSTRIAS				No. 209
CREDITOS CON LA C. F. N.:	SI ☐	NO ☒	Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☒		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☒	Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒		

Recibido hoy día de de 19

No. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		123.944,72
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		4.393,38
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional (Acciones)		5'992.000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		3'946.737,11
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-
1108	Inventario materia prima		-
1109	Inventario productos en proceso		-
1110	Inventarios suministros y materiales		-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		-
1112	Semovientes para la venta		-
1113	Sementeras de ciclo corto		-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-
1115	Obras en ejecución		-
1116	Mercaderías en tránsito		-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-
1119	Depósitos previos		-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		74.750,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		-
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		2'845.092,00
1126	Otros activos corrientes		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			12'986.917,57
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	150.000,00	150.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-	-
1203	Construcciones en curso	-	-
1204	Edificios e instalaciones	2.000,00	1.583,25
1206	Maquinaria y equipo	1'616.321,03	1'517.488,44
1208	Muebles y enseres	597.591,00	356.262,30
1210	Vehículos	1'156.992,00	898.064,62
1212	Mejoras en locales arrendados	-	-
1214	Semovientes	-	-
1216	Plantaciones	-	-
1218	Otros activos fijos	-	-
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	-	-
1222	Revalorización de edificios	-	-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	21'913.092,17	17'849.975,14
1226	Revalorización de otros activos fijos	-	-
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		-
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		-
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		-
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		-
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		-
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas	-	-
1403	Otros	-	-
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	49.446,00	35.023,44
1503	Gastos de investigación y desarrollo	-	-
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	-	-
1507	Comisión de riesgo cambiario	-	-
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	-	-
1511	Otros activos diferidos	-	-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		-
1603	Otros activos no corrientes		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			4'827.045,01
TOTAL DEL ACTIVO			17'813.962,58

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		1'130.346,10
2102 Proveedores en moneda extranjera		-
2103 Anticipos de clientes		250.000,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		400.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		-
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		-
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		-
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		876.843,88
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		-
2110 Impuesto a la renta por pagar		653.967,94
2111 Provisiones para prestaciones sociales		203.358,00
2112 Intereses vencidos y no pagados		-
2113 Impuestos retenidos por pagar		37.000,00
2114 Aportes al IESS por pagar		83.760,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		-
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		-
2117 Parte corriente créditos de estabilización		-
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		-
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		-
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		789.406,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'424.682,17
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		-
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		-
2203 Préstamos de accionistas o socios		-
2204 Créditos de estabilización		-
2205 Comisión de riesgo cambiario		-
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		-
2207 Impuestos diferidos por pagar		-
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		-
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		-
2210 Obligaciones emitidas		-
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		-
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		-
2213 Otros (Adj. detalle)		-
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		-
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		-
2303 Otros (Adjuntar detalle)		-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL PASIVO		4'424.682,17
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		-
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		1'435.387,13
3202 Reservas facultativas ESPECIAL		1'140.807,74
3203 Otras reservas FONDO ADQUISICIONES		1'254.467,29
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		-
3302 Revalorización de otros activos fijos		7'558.776,11
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		-
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(1'000.157,86)
TOTAL PATRIMONIO NETO		13'389.280,41
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		17'813.962,58

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ENERO ... al 31 ... de DICIEMBRE ... de 19 87

50. VENTAS BRUTAS	6'264.292,29
5001 En el país	6'264.292,29
5002 En el exterior	-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-
VENTAS NETAS	6'264.292,29
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	- x -
5102 Compras de productos terminados en el país	-
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-
5104 Menos: Inventario final	-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	2'135.111,92
5202 Compras de materias primas en el país	-
5203 Compras de materias primas en el exterior	-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	-
5205 Mano de obra directa	496.891,28
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	1'213.193,79
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-
5208 Mano de obra indirecta	-
5209 Suministros y materiales	26.500,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	66.966,85
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	-
5212 Mantenimiento y reparaciones	100.340,00
5213 Impuestos a la producción y otros	-
5214 Energía, agua, teléfono	-
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	231.220,00
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-
5218 Inventario inicial de productos terminados	-
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	-
UTILIDAD BRUTA	4'129.180,37
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	-
5303 Comisiones a empleados y particulares	-
5304 Publicidad y propaganda	-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	2'603.988,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	517.499,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	416.334,48
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	158.345,24
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-
5406 Depreciación bienes, área administrativa	185.205,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	4.944,60
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	845.395,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(602.531,43)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	397.626,43
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-
5503 Otros gastos financieros	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	-
5602 Subsidios recibidos	-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-
5604 Dividendos en efectivo	-
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	(1'000.157,86)
5801 Participación de los trabajadores	- x -
5802 Impuesto a la renta	- x -
UTILIDAD NETA	(1'000.157,86)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de MARZO de 19 88.

El Gerente

El Contador

No. Reg. 18449

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

COMISARIO

COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ASTILLEROS ECUATORIANOS DEL PACIFICO S.A.		0790052722001	9733-79
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60.	PATRIMONIO INICIAL:		12'952.324,17
6001	Capital	3'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004	Reserva legal	1'289.295,94	
6005	Reserva facultativa (ESPECIAL)	1'140.807,74	
6006	Otras reservas	1'140.807,74	
6007	Superávit de capital	6'381.412,75	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	-	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-
6201	Reserva legal	-	
6202	Reserva facultativa	-	
6203	Otras reservas	-	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	-	
6205	Utilidades acumuladas	-	
63.	SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		436.956,24
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(1'000.157,86)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	-	
6303	Más: Superávit de capital del período	1'437.114,10	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	-	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		13'389.280,41
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'917.671,00
7001	Utilidad neta del ejercicio	(1'000.157,86)	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	1'398.398,79	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4.944,60	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	-	
7007	Aumento de capital social	-	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-	
7009	Otros ajustes o aumentos	1'514.485,47	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		4'726.893,40
7201	Dividendos pagados	5'727.051,26	
7202	Compra de activos fijos	-	
7203	Compra de inversiones permanentes	-	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	-	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	-	
7206	Reducción del capital social	-	
7207	Pérdidas del ejercicio	1'000.157,86	
7208	Otros	-	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		6'644.564,40
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	8'562.235,40	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'917.671,00	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		6'644.564,40
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal	146.091,19	
	Reservas facultativas	-	
	Otras reservas	113.659,55	
	Dividendos en efectivo	-	
	Amortización de pérdidas	-	
	Utilidades acumuladas	-	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	1'289.295,94	
	Más: Asignación del año	146.091,19	
	Menos: Utilización en el año	-	
	Saldo final	1'435.387,13	
	SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	6'381.412,75	
	Más: revalorización de activos del período	1'177.363,36	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-	
	Saldo final	7'558.776,11	

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

C. I. I. U. _____

FECHA: Agosto 30 de 1988

[illegible]

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ASTILLEROS ECUATORIANOS DEL PACIFICO S.A.	0790052722001	973379

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del ...1... de Enero..... al ...31... de Diciembre... de 1987...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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 Marítimos	6'264.292,29	-	6'264.292,29

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
							No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	1'307.880,00	4	1'348.777,28	-	-	-	-	-	-
Extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15 o/o Participación		-		-		-		-		-
----------------------	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

16 NOV 1987

SECRETARIA DE COMERCIO

Reg. Co

SUCRENAS

CUSTODIA