

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: COMPANIA NAVIERA AGMARESA S.A.		SIGLAS: AGMARESA	R.U.C. 0990475148001	No. EXPEDIENTE 1904680
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AV. C.J. ARSEMENA Km 2 1/2	TELEFONO: 399946	CASILLA: 500
SUCURSALES				

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	ALEJANDRO PONCE LUQUE	1200039046	ECUATORIANA
Vicepresidente	FERNANDO TORRES TRUJILLO	0902968460	ECUATORIANA
Gerente (s)	FELIX CHONG LEGGI	0902748995	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	BRUNO HERNANDEZ RAMOS	LIZARDO GARCIA #2827 371985	
Suplente	LUIS BLUM BAQUERIZO	CDLA. ALBORADA 6ta. Etapa	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s): **FELIX CHONG LEGGI** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo: **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento: **ABRIL 12 DE 1981** Período: **2 AÑOS**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

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: **SERGIO OLMEDO CEVALLOS OLIVO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: **COOP. PROGRESISTA MZ. 13**
 Tiene Auditoría Externa SI NO
ARTHUR ANDERSEN & CO. Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

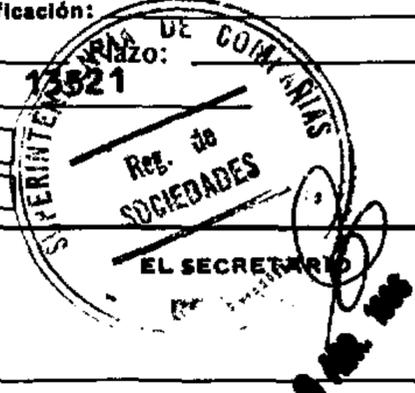
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropacuaro Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO GUAYAQUIL** No. **13521**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

con _____ anexos constantes en: _____



50. VENTAS BRUTAS		3.168.307.858,95
5001 En el país		
5002 En el exterior SERVICIO DE FLETES DE BUQUES	3.168.307.858,95	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
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.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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		3.168.307.858,95
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		3.043.718.236,00
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	27.979.252,18	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	19.723.217,11	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	10.236.259,80	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	20.713.109,95	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	10.321.777,65	
5407 Cuotas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		124.589.622,95
55. GASTOS FINANCIEROS		118.738.539,93
5501 Intereses, comisiones	117.666.745,48	
5502 Otros gastos financieros	1.071.794,45	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		35.851.807,46
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	22.684.837,95	
5602 Subsidios recibidos	5.200,00	
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios	13.161.769,51	
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		18.632.042,11
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios	18.632.042,11	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		23.807.048,37
5800 Retiro de impuestos para trabajadores	3.460.627,26	
5801 Impuesto a la Renta	4.667.232,62	
UTILIDAD NETA		14.942.988,49

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No.

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.

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	31'385.168,21
2102	Proveedores en el exterior	525'397.662,98
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
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	4'462.980,52
2112	Impuesto a la renta por pagar	6'750.158,72
2113	Sueldos acumulados por pagar	4'575.212,01
2114	Intereses acumulados por pagar	113'007.462,24
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	458.455,05
2117	Acreedores diversos	15'274.462,07
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	102'575.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		803'886.561,80
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	640'475.000,00
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
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		640'475.000,00
TOTAL PASIVO		1.444.361.561,80
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	63'000.000,00
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	98'166.781,19
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	2'337.565,06
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	4'428.940,41
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	145'962.988,49
TOTAL PATRIMONIO NETO		102'076.275,15
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		1.627'237.836,95

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

1. ACTIVO

11. CORRIENTE

1101-1	Caja Bancos moneda nacional	23'322.893,74
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera	43'041.731,25
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional	
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera	
1103	Cuentas por cobrar clientes	457'936.786,19
1104	Documentos por cobrar clientes	
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	103'932.835,57
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	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	2'347.904,22
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	8'471.451,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas	
1125	Accesorios de oficina en existencia	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

639'053.602,89

12. ACTIVO FIJO

	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	722.368,69	97.029,40
1208	Muebles y enseres	660.633,26	94.659,38
1210	VALORES BLQUES	1.022'669.946,50	154'808.109,83
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	427.755,37	65.302,63
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	160'601.808,81	42'096.665,25
			362.452,74
			118'505.143,56

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 y	

14. ACTIVOS INTANGIBLES

	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		

15. ACTIVOS DIFERIDOS

	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
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)	264.488,00
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

988'184.234,06

TOTAL DEL ACTIVO

1.627'237.836,95

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
COMPANIA NAVIERA AGMARESA S.A.	0990475148001	1904680

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

PERIODO: De _____ a _____ de 198

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			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- Remuneración S/.	1 585.065,00	223 26'792.438,63			128
Extranjera No.- Remuneración S/.		1 601.748,55			
15o/o Participación S/.	43.447,08	3'417.180,18			

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

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.	C.I.I.U. 0990475148001	No. EXPEDIENTE: 1904680
---	---------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		69'766.505,47
6001	Capital Social	13'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	38'953.440,38	
6007	Utilidades retenidas	17'813.065,09	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		50'000.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		50'000.000,00
6201	Reserva Legal	1'582.846,03	
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización	38'953.440,38	
6204	Utilidades retenidas	9'463.713,59	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		113'109.769,68
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	14'942.988,49	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	98'166.781,19	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			182'876.275,15

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal		
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas	17'813.065,09	
	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		
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		813'734.566,14
7001	Utilidad neta del ejercicio	14'942.988,49	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	108'321.777,65	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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	5.200,00	
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	640'475.000,00	
7103	Aumento de capital social	50'000.000,00	
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		391'004.348,77
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	340'777.876,14	
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	50'226.472,63	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			422'730.217,37
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(164'832.958,91)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(587'563.176,28)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		422'730.217,37	

