

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

COMPAÑIA NAVIERA AGMARESA S.A.

SIGLAS:

R.U.C.:

No. DE EXPEDIENTE:

AGMARESA

0990475148001

19046-80

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: AGENTES NAVIEROS

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AVDA. C. J. AROSEMENA	TELEFONO: 204850	CASILLA: 500	TELEX:
SUCURSAL		KM 21/2			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: ABRIL 15, 2030

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 4.712'781.066,56

Período del balance

Del ..1.... de ...ENERO..... de 19.90.. Al ..31. de ..DICIEMBRE..... de 1990..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ALEJANDRO PONCE LUQUE	1200039046	ECUATORIANA
Vicepresidente	FERNANDO TORRES TRUJILLO	0902968460	ECUATORIANA
Gerente(s)	FELIX CHONG LEOGI	0902748995	ECUATORIANA

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ECON. MIGUEL ANGEL ALVARADO	MANUEL GAI FCTO #1403 - 280544
Suplentes	BELGICA ARGUELLO DE MUZZIO	CDLA. FAE MZ22 V-3 - 391094

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
FELIX CHIPIN CHONG LEOGI	ECUATORIANA	CDLA. LA ALBORADA ETAPA 10

Período del nombramiento: de 19.89.. a 19.92..

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
		1991

Categoría:

Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 2

No. Empleados: 156

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SERGIO OLMEDO CEVALLOS OLIVOS

COOPERATIVA PROGRESISTA MZ# 13

Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 1975

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cías.: SC-RNAE-205

ALVARADO SCHAFFER & ASO

Nombre o Razón Social

ECUATORIANA

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL No. 13521

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 19_____

Funcionario responsable
(SELLO)

N. DE ANEXOS:

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . . 1 . . de . . ENERO al . . 31 . . de . . DICIEMBRE de 19 . . 9 . .

50.	VENTAS BRUTAS		
5001	En el país		
5002	En el exterior SERVICIOS FLETES DE BUQUES		10.900'460.066,41
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial		
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		
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		
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208	Mano de obra indirecta		
5209	Suministros y materiales		
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211	Aportes IESS y beneficios sociales		
5212	Mantenimiento y reparaciones		
5213	Impuestos a la producción y otros		
5214	Energía, agua, teléfono		
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
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		10.900'460.066,41
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		128'354.925,09
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		241'421.679,34
5403	Aqua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		103'008.044,82
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		31'506.452,37
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406	Depreciación bienes, área administrativa		
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409	Otros (Adjuntar detalle)		9.155'558.616,08
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		264'265.112,
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones		455'121.074,78
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503	Otros gastos financieros		2'454.675,54
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		1'700.094,55
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		154'632.543,37
5606	Otros (Adjuntar detalle)		64'508.100,65
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. a la Renta		27'530.100,60
5801	Participación de los trabajadores		4'129.515,09
5802	Impuesto a la Renta		5'850.146,38
	UTILIDAD NETA		17'550.439,13

Certificamos que el contenido de este formulario es correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . 31 . de . ENERO

..... de 19 . 9 . 1 . .

CIA. NAV. AGMARESA

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APRODERADO

José Gallardo

No. REG. . . . 9750 . . .

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.

F. COMISARIO

f.) COMISARIO

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional	30'231.435,63	
2102 Proveedores en moneda extranjera	591'422.925,21	
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	82'846.292,28	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	169'875.080,07	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	3'315.823,94	
2110 Impuesto a la renta por pagar	5'850.146,38	
2111 Provisiones para prestaciones sociales	2'886.679,79	
2112 Intereses vencidos y no pagados	407'955.850,40	
2113 Impuestos retenidos por pagar	4'976.136,60	
2114 Aportes al IESS por pagar	249.031,58	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	667'500.000,00	
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	69.926,60	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	302'144.241,46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.269'323.575,94	
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	1.735'500.000,00	
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	629.339,40	
2213 Otros (Adjuntar 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	1.736'129.339,40	
TOTAL PASIVO	4.005'452.915,34	
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	160'000.000,00	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal	21'231.121,01	
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos	1.760'710.902,19	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	71'387.441,46	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	15'210.380,58	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.028'539.845,24	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6.033'992.760,58	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			53'833.755,76
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			86'474.995,00
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			82'176,551,77
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			531'093.951,85
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			
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 Inventario 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			58'698.211,45
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			18'391.314,26
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			15'966.955,46
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			17'360.588,45
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			515'593.455,19
1126 Otros activos corrientes			321'986.945,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.701'516.724,50
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	434.980,00		434.980,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo	230'233.142,57	19'205.223,00	211'027.919,57
1208 Muebles y enseres	21'156.331,82	3'501.288,00	17'655.043,82
1210 Vehículos	297'288.982,18	59'821.925,00	237'466.997,18
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (BUQUES)	4474'042.640,33	1956'772.817,82	2.517'269.822,50
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	32'124.282,00	9'641.386,00	22'482.896,00
1226 Revalorización de otros activos fijos	3649'232.906,00	2323'094.529,00	1.326'138.377,00
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			
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			4'332.476.036,08
TOTAL DEL ACTIVO			6'033.992.760,58

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
COMPANIA NAVIERA AGMARESA

C.I.I.U.
0990475148001

No. EXPEDIENTE
19046-80

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:	1.438'581.064,58
6001	Capital	160'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva legal	18'891.062,46
6005	Reserva facultativa	
6006	Otras reservas	
6007	Superávit de capital	1.188'302.560,66
6008	Utilidades acumuladas	71'387.441,46
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.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	589'958.780,66
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	17'550.439,13
6302	Menos: Dividendos en efectivo	
6303	Más: Superávit de capital del período	572'408.341,53
7.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
701	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
7002	Menos: Impuestos por glosas fiscales	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	2028'539.845,24

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	993'895.675,49
7001	Utilidad neta del ejercicio	17'550.439,13
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	976'345.236,36
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
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	
	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:	1034'890.404,82
7201	Dividendos pagados	95'7'481.404,82
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	73'500.000,00
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	480.000,00
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdidas del ejercicio	
7208	Otros	3'429.000,00
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	40'994.729,33
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(572'555.190,84)
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(531'560.461,51)
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	40'994.729,33

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	18'891.062,46
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	71'387.441 ,46
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	18'891.062,46
Más: Asignación del año	2'340.058,55
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	21'231.121,01
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	1188'302.560,66
Más: revalorización de activos del período	572'408.341,53
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	1760'710.902,19

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMPANIA NAVIERA AGUARESA S.A.	C. I. I. U. 0990475148001	No. EXPEDIENTE 19046-80
---	------------------------------	----------------------------

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

Del de al de de 19

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			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos	1	4.614	162	93.570				
Extranjeros					2	7.800		
15 o/o Participación								



ABR 1991

ABR 1991