

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

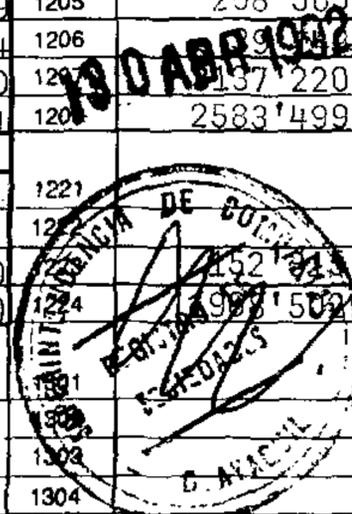
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPANIA NAVIERA AGMARESA S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 19046-80	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AVDA. CARLOS J. AROSEMENA	NUMERO: Km. 2.5	TELEFONO: 204850	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ALEJANDRO PONCE LUQUE	1200039046	CHILE Y LUQUE	322992
Vicepresidente	FERNANDO TORRES TRUJILLO	0902968460	V.M. RENDON # 832	560604
Gerente (s)	FELIX CHONG LEOGI	0902748995	CDIA. ALBORADA 10ma ETAP.	273570
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	EC. MIGUEL ANGEL ALVARADO	0300279395	M. GALECTO # 1403	280544
Suplente	BELGICA ARGUELLO DE MUZZO	0900821356	CDIA. LA FAE MZ 22 v 3	391094

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos			1101	150'629.740,97
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	3459'237.826,39
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	356'356.284,35
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	24'731.383,10
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	21'930.931,45
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	617'074.257,32
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	35'090.845,37
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>4665'101.318,95</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	434.980,00		1202	434.980,00
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	251'661.791,29	43'156.507,99	1205	208'505.283,30
Muebles y enseres	44'936.663,82	5'787.139,84	1206	39'149.523,98
Vehículos	3642'517.222,15	505'296.977,40	1207	3189'220.244,75
Otros activos fijos (adjuntar anexo) (BUQUES)	5439'542.640,33	2856'043.560,91	1208	2583'499.079,42
<b>REVALORIZACIONES</b>				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo	196'209.752,00	43'894.470,50	1223	152'315.281,50
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	5077'294.537,00	3103'791.704,70	1224	1973'502.832,30
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>8089'627.225,25</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>12754'728.544,20</b>



C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2028'539.845,24
<b>MAS:</b>			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	42'356.185,00
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	1150'912.767,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
<b>MENOS:</b>			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>3221'808.797,24</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			1795'524.200,52
Utilidad del ejercicio		7001	42'356.185,00
<b>Mas:</b>			
Depreciación y Amortización		7002	1749'132.644,35
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	2'010.371,1
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	2'025.000,00
<b>Menos:</b>			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			4532'881.437,69
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	4357'381.437,69
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	175'500.000,00
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>( 2737'357.237,17 )</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>( 3309'912.428,0</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>( 572'555.190,8</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>( 2737'357.237,17 )</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de ENERO de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: FELIX CHONG LEOGI

FIRMA:

C.I. 0902748995

**CONTADOR**

NOMBRE: SERGIO CEVALLOS OLIVO

FIRMA:

C.I. 1200390788 MATRICULA: 9750

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

Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....  
Nº de Anexos .....

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	
En el país			
En el exterior	SERVICIOS FLETES DE BUQUES	5002	15.049'684.553,01
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			15.049'684.553,01
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			15.049'684.553,01
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	238'428.438,19
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	365'357.565,98
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	154'814.423,75
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	12'811.942,47
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1749'132.644,35
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	11.231'168.364,91
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			1.297'971.173,36
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	675'454.325,67
Otros gastos financieros		5502	16'654.672,79
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	( 576.333,00)
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	( 94'233.573,33)
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	634'231.006,73
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			66'441.074,50
Participación de los trabajadores (15%)		5801	9'966.161,17
Impuesto a la Renta		5802	14'118.728,33
<b>UTILIDAD NETA</b>			42'356.185,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	5860'426,142,46
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	57'464,187,17
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	7'075,545,11
Gastos por pagar		2106	685'963,844,22
Impuestos y Leyes Sociales		2107	27'458,211,33
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	975'000,000,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	358'763,312,97
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>7972'151.243,26</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	1.560'000,000,00
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo) PROV. PARA JUBTL. PATRONAL		2208	768.503,70
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1560'768.503,70</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>9532'919.746,96</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	160'000,000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	26'878.612,34
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	2911'623.669,19
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	86'597.822,04
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	36'708.693,67
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>3.221'808.797,24</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>12.754'728.544,20</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	162			
Extranjera			1		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL