

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: ECUANAVE C. A.		Siglas:	R.U.C. 0990360995001	No. Expediente: 19203-78
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. JUNIN No 415	Teléfono: 310140	Casilla: 4911
SUCURSALES				

Período del Balance:
De **19** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**...

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ERNESTO ESCOBAR PALLARES	090100126	ECUATORIANA
Vicepresidente	ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA	0901033290	ECUATORIANA
Gerente (s)	JOSE GONZALEZ VILLACIS	0900094376	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	ERNESTO ESCOBAR PALLARES ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA ARTURO PEÑAHERRERA RICHARD ESPINOZA	090100126 0901033290	ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	MIGUEL MELO CASTRO BEATRIZ ESCOBAR DE KENYON JOSE GONZALEZ VILLACIS JORGE MATEOS JIJON	0900728965 170159375 0900094376	ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	HORACIO ORCES	ROSENDO AVILES No 501	
Suplente	JOSE CARLOS SILVA	AVDA. 6 DE DICIEMBRE # 2520	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	JOSE GONZALEZ VILLACIS	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo (s)		Período:	2 AÑOS
Fecha de nombramiento	MARZO 28 DE 1983		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAJE		

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:	MIGUEL MELO CASTRO	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION:	CDLA. ALBORADA MZ. 0-13

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

AFILIACIÓN A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **12128**

TIENE CRÉDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

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

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles. CERTIFICADO



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			6° 645.929,40
1101	Caja y Bancos		
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		23° 800.884,67
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		65.000,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		3° 574.698,34
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		24° 585.396,40
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		179.445,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		42° 165.434,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			101° 016.787,86
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	10.283,06	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	5° 850.098,00	146.250,00
1206	Maquinaria y equipo	3.868,20	
1208	Muebles y enseres	3.090,00	3.030,00
1210	Vehículos	3° 632.463,00	176.400,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	228° 286.697,11	72° 260.828,68
	REVALORIZACIONES	Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	396.645,19	185.379,19
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	80° 636.168,90	59° 732.580,26
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	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	70.739,05	45.365,23
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	14° 710.669,18	3° 677.667,24
1508	Comisión de riesgo cambiario	11° 571.999,27	4° 587.870,94
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			204° 357.349,42
TOTAL DEL ACTIVO			305° 374.137,28

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	13'969.079,49
2102	Proveedores en el exterior	216.308.715,10
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	20'654.147,37
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	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	570.948,64
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	2'368.045,90
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		253'870.936,50
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	23'000.000,00
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		23'000.000,00
TOTAL PASIVO		276'870.936,50
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	5'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	20'451.570,23
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	175.715,66
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	1'047.919,70
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'827.995,19
TOTAL PATRIMONIO NETO		28'503.200,78
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		305'374.137,28

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales 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 del 12 de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS		187.491.854,77
5001 En el país		
5002 En el exterior		
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 y equipos		
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		
53. GASTOS DE VENTAS		137.842.222,69
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares	1.333.493,00	
5303 Publicidad y propáganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	29.745.166,54	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros	106.263.563,15	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		4.134.923,22
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	29.153,80	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	7.068,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	407.974,07	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	227.917,66	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	298.308,72	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	3.164.500,97	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		45.514.708,86
55. GASTOS FINANCIEROS		37.051.048,22
5501 Intereses, comisiones	33.369.061,70	
5502 Otros gastos financieros	3.681.986,52	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		8.463.660,64
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		293.703,22
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	293.703,22	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		6.358.420,03
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios	6.041.129,76	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	317.290,27	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		2.398.943,83
15/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta	570.948,64	
5801 UTILIDAD NETA		1.827.995,19

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 4156

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.

Guayaquil, Marzo 29 de 1.985

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
E C U A N A V E C. A.	0990360995001	19203-78

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

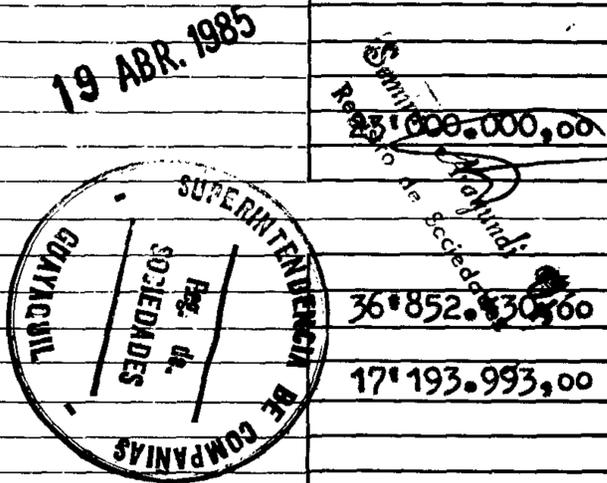
60.	PATRIMONIO INICIAL:		21'084.915,82
6001	Capital social	5'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	151.550,85	
6005	Otras Reservas	887.948,61	
6006	Superávit de capital	19'268.288,39	
6007	Utilidades retenidas	184.135,90	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(4'407.007,93)	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		7'418.284,96
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1'827.995,19	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	5'590.289,77	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
	Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			28'503.200,78

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	24.164,81	
	Otras reservas	159.971,09	
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:			
	Reserva inicial	151.550,85	
	Más: Asignación del año	24.164,81	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	175.715,66	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
	Superávit por revalorización inicial	19'268.288,39	
	Más: Revalorización de activos del período	5'590.289,77	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	4'407.007,93	
	Saldo final.	20'451.570,23	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		60'660.193,00
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'827.996,00	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	30'050.543,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	5'781.654,00	
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES			37'660.193,00
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO			
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización	23'000.000,00	
7106	Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES			23'000.000,00
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			54'046.423,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	36'852.830,60	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	17'193.993,00	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			6'613.770,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			106'963.903,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			113.577.673,00
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			6'613.770,00



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
ECUANAVE C. A.	0990360995001	19203-78

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

PERIODO: De **Enero 10** a **31** de **Dicbre** de 198**4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo		7*298.971,00	7*298.971,00
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			
SERVICIO TRANSPORTE	187*491.855,00		187*491.855,00

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

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