

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

Registro Único de Control de las
09910563667001
AGENCIA MARITIMA
ANO: 1984
R.U.C. 09910563667001
No. Expediente: 19776-82

Denominación de la compañía según su estatuto: Agencia Maritima Deltaecuador S.A.		Siglas:	Teléfono: 311333 4129		No. Expediente: 19776-82
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Junín 107	Cable: 4129		
SUCURSALES	Quito	Av.12 de Octubre y Veintimilla	541102		

Período del Balance:
De: 12 de Enero de 1984; Al 31 de Diciembre de 1984.

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente - Ejecutivo	Ing. Luis Trujillo B.	09-02502921	Ecuatoriana
Gerente (s)	Abg. Jaime Molinari LL.	09-00007253	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	Carlos Coello	09-03821726	Ecuatoriana
	Leo L. Colla	09-02538114	Ecuatoriana
	Richard F. Arango	09-00413272	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ing. Galo Farfán	Carchi # 601	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Ing. Luis Trujillo Estamante	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) Vicepresidente-Ejecutivo	
Fecha de nombramiento Febrero 1/84	Período:
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA Agencia de Vapores	

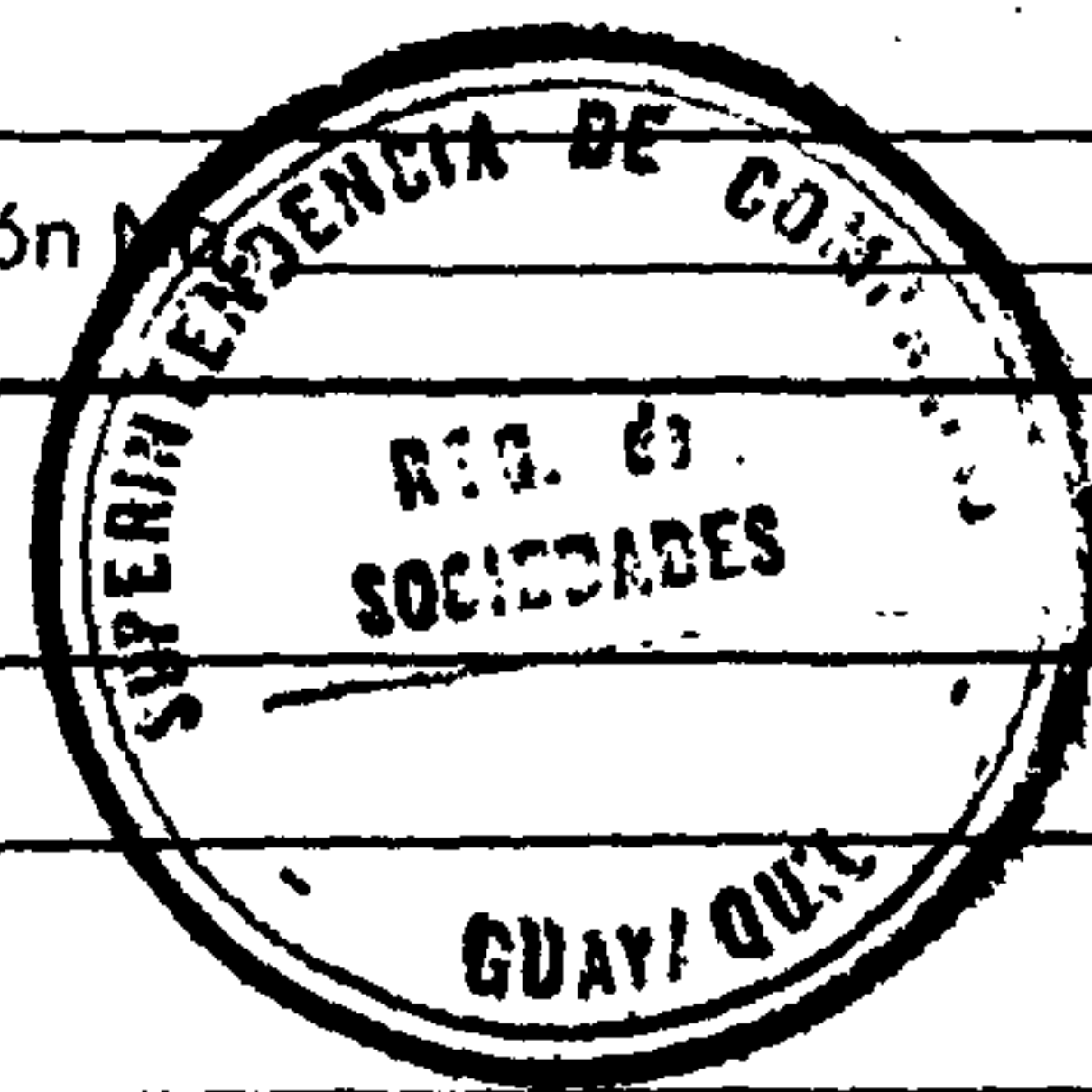
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nosmbre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	
Ing. Carlos San Andrés R.	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	Junín 105 y Malecon
DIRECCION:	

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐



30 ABR. 1984

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha _____ Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____	
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 _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31...DE...Diciembre..... DE 1984....

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
- Remesas en Transitos				18'752.524,12
1101	Caja y Bancos			
1102	Inversiones temporales			37'513.593,43
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision 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 recibidos en Garantías.			38.780,=
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			947.369,04
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			109.151,17
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			17.549,61
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				57'378.967,37
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 de Oficinas.	2'156.656,11	439.504,55	1'717.151,56
1208	Muebles y enseres	868.119,35	196.539,28	671.580,07
1210	Vehículos	1'418.700,=	681.285,=	737.415,=
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de vehículos Vehículos	1'836.379,67	1'037.251,28	799.128,39
1222	Revalorización de muebles y enseres M.Y Enseres	1'053.506,53	331.087,28	722.419,25
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Of	2'142.416,33	635.341,21	1'507.075,12
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
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 constitución Constitución.	95.530,=	27.862,80	67.667,20
1503	Gastos de inversión y desarrollo Inst	518.365,65	315.508,04	202.857,61
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
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				6'425.294,20
TOTAL DEL ACTIVO				63'804.261,57

2. PASIVO		
21.	PASIVOS CORRIENTES	
2101	Proveedores en el país	30'037.362,23
2102	Proveedores en el exterior	6'027.953,03
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	3'460.891,06
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	2'029.359,78
2112	Impuesto a la Renta por pagar	531.647,90
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	27.432,=
2117	Dividendo Préstamo Quirografarios	1'284.847,09
2118	Obligaciones Patronales	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43'399.493,09
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	
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		
TOTAL PASIVO		43'399.493,09
31.	3. PATRIMONIO NETO	
	CAPITAL SOCIAL	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'000.000,=
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	4'674.117,29
3103	Utilidades no Apropriadas	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	4'136.529,27
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33.	RESERVAS	
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	1'831.346,39
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34.	RESULTADOS	
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	8'762.775,53
TOTAL PATRIMONIO NETO		20'404.768,48
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		63'804.261,57

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1ero Enero.....al 31 de Diciembre de 198 4....

50. VENTAS BRUTAS	Ingresos por Agenciamiento de Vapores	S/.	41'302.628,42
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.) Operación		18'533.251,19
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			22'769.377,23
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			15'769.169,91
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'733.325,=	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2'133.410,13	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	507.122,74	
5404	Amortización de inmuebles y diferidos	186.743,60	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	230.686,66	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	61.031,83	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	552.396,71	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	9'364.453,24	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			7'000.207,32
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			29'232.733,26
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	29'232.733,26	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			22'703.875,37
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	22'703.875,37	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			13'529.065,21
	15o/o para trabajadores	2'029.359,78	
	Impuesto a la Renta	2'736.929,90	
5801 UTILIDAD NETA			8'762.775,53

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario

AGENCIA FINANCIERA DEL ECUADOR S.A. y completo, AGENCIA FINANCIERA DEL ECUADOR S.A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

ABG. JAIME MOLINARI LL.

ING. CARLOS SAN ANDRES R.

EL CONTADOR

Reg No. 9252

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.

ING. GALO FARRAN
Comisario

GUAYAQUIL, ABRIL 24 DE 1.985

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Registro Unico de Compañías

AGENCIA MARITIMA

No. EXPEDIENTE

Agencia Maritima Deltaecuador S.A.

09905636570012

19776-82

Junin No. 107 y Adalberto

GUAYAQUIL

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		5'614.758,66
6001 Capital social	1'000.000,=	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	1'831.346,39	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	2'783.412,27	
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		14'790.009,82
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	8'762.775,53	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	6'027.234,29	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		20'404.768,48

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'831.346,39	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'831.346,39	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2'783.412,27	
Más: Revalorización de activos del período	1'353.117,=	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	4'136.529,27	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		9'507.002,75
7001 Utilidad neta del ejercicio	8'762.775,53	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	744.227,22	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		
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		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		4'319.360,30
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	741.250,29	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	3'578.110,01	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		5'187.642,45
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO 1.984	13'979.474,28	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO 1.983	19'167.116,73	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5'187.642,45

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
AGENCIA MARITIMA DELTAECUADOR S.A.	0990563667001	19776-82

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 1 al 31 de Diciembre de 1984

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.-	2	28	- X -	- X -	- X -
Remuneración S/.	900.000,=	4'309.463,32	- X -	- X -	- X -
Extranjera No.-	- X -	- X -	- X -	- X -	- X -
Remuneración S/.	- X -	- X -	- X -	- X -	- X -
15 o/o Participación S/.	80.894,=	1'948.465,78	- X -	- X -	- X -

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☐