

24.877-78

# REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE  
Form. 0001

AÑO: 1.979

ABRIR

Denominación de la compañía según sus estatutos: J.M. PALAU, AGENCIA DE VAPORES CIA. LTDA.			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990365180001	No. EXPEDIENTE
PRINCIPAL	Ciudad La Libertad	Calle y No. 9 de Octubre # 100	Teléfono: 785144	Casilla 9108	Cable PALAU
SUCURSAL(ES)					

Período del balance:  
De: 1<sup>a</sup> de Enero de 1979 ; Al 31 de Diciembre de 1979

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	JESUS MARIA PALAU VELASCO	09-01210047	ECUATORIANO
Vicepresidente:			
Gerente (s)	MAURICE ALFONZO PALAU VELASQUEZ	09-00530653	ECUATORIANO
Directores o vocales principales:			
Directores o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) JESUS MARIA PALAU VELASCO      Nacionalidad ECUATORIANO  
 Cargo (s) PRESIDENTE  
 Fecha del nombramiento Septiembre 20/1978      Período 5 años

**COMPANIAS 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:**

JORGE RAMOS GUAYLUPO      Ecuatoriano      Denominación de la persona jurídica: La Libertad, Malecón y Calle 12, Telf. 785198  
 Nombres y apellidos (persona natural)      Nacionalidad      Dirección:

**OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)**

La compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial:  ; Agropecuario  ; Turístico  ; Otra       Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: CAMARA DE COMERCIO - GUAYAQUIL      No. 12.272

Recibido hoy día 24 de Mayo de 1980 a las 5:00 pm  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en \_\_\_\_\_  
 fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			783,618,80	10.00
10.01	Caja y bancos	783,618,80			
12.00	INVERSIONES				12.00
12.01	Acciones				
12.02	Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otras				
12.03	Cuentas en participación				
12.04	Acciones propias readquiridas				
14.00	DEUDORES			237,639,82	14.00
14.01	Cuentas por cobrar	237,639,82			
14.02	Obligaciones por cobrar				
14.03	Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
14.04	Préstamos y anticipos a directores				
14.05	Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.06	Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.07	MENOS: provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS				16.00
16.01	Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02	Productos en proceso				
16.03	Materias primas				
16.04	Suministros y materiales				
16.05	Repuestos y accesorios				
16.06	Importaciones en tránsito				
16.07	MENOS: provisiones				
18.00	GASTOS ANTICIPADOS			6,458,26	18.00
18.01	Intereses				
18.02	Seguros, impuestos y otros	6,458,26			
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'027,716,88			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE				20.00
20.01	Terrenos				
20.02	Maquinarias y equipos en montaje				
20.03	Proyectos y construcciones en curso				
20.04	Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE			1'239,855,23	22.00
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada		
22.01	Edificios				
22.02	Instalaciones				
22.03	Maquinarias y equipos	1'095,056,00	175,202,47		
22.04	Muebles y enseres	68,892,00	5,952,80		
22.05	Vehículos	326,250,00	69,187,50		
22.06	Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES				24.00
		Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		
24.01	Patentes y marcas				
24.02	Otros				
26.00	CARGOS DIFERIDOS			69,653,54	26.00
		Valor inicial	Amortiz. acumulada		
26.01	Gastos de constitución	17,078,00	1,707,84		
26.02	Gastos de investigación y exploración				
26.03	Otros	108,566,77	54,283,39		
28.00	REVALORIZACIONES				28.00
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		
28.01	Terrenos				
28.02	Edificios				
28.03	Maquinarias				
28.04	Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)				2'337,225,65	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			207,209,69	11.00
11.01	Proveedores en el país				
11.02	Proveedores en el exterior				
11.03	Bancos privados en el país				
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar	107,209,69			
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09	Anticipos de clientes	100,000,00			
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	122,484,17		122,484,17	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	1'748,206,77		1'748,206,77	15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	2'077,900,63		2'077,900,63	
	PATRIMONIO NETO				
27.00	CAPITAL SOCIAL			100,000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		100,000,00		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00	RESERVAS			8,040,72	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		8,040,72		
29.02	Reserva estatutaria				
29.03	Reserva facultativa				
31.00	CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones				
33.00	RESULTADOS			151,284,30	33.00
33.01	Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02	MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio		151,284,30 *		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio				
	TOTAL PATRIMONIO NETO			259,325,02	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2'337,225,65	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley de Cías.)**

Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: .....

**A.- UTILIDADES**

10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	248,285,44
	<b>SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)</b>	<b>248,285,44</b>

**B.- DISTRIBUCION**

20.01	15 o/o para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		37,242,82
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		8,040,72
20.04	Reservas estatutarias		
20.05	Reservas facultativas		
20.06	Asignaciones especiales		
20.07	Reserva para readquisición de acciones propias		
20.08	Para dividendos a los accionistas en el país		
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10	Impuesto a la renta		51,717,60
20.11	Utilidades no distribuidas		151,284,30*
	<b>TOTAL</b>		<b>248,285,44</b>

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del 1<sup>a</sup> de Enero al 31 de Diciembre de 1979.

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS (DE SERVICIOS)	2'200.049,00
1010	EN EL PAIS	2'200.049,00
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA ( costo de ventas )	428.121,31
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	428.121,31
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)	387.256,20
3010	Materias primas utilizadas	
3020	Mano de obra directa	
3030	Gastos de fabricación	
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos	214.554,17
3034	Agua, luz, teléfono	
3035	Seguros	
3036	Combustibles y lubricantes	15.593,40
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038	Mantenimiento y reparaciones	153.108,63
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
3040	Inventario inicial de productos en proceso	
3041	Inventario final de productos en proceso (menos)	
3050	Inventario inicial de artículos terminados	
3051	Inventario final de artículos terminados (menos)	
3060	Otros costos de venta	
	UTILIDAD BRUTA	1'384.671,49
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1'139.775,90
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	402.439,48
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	165.582,54
5012	Agua, luz, telefono (no incluidos en costos)	3.036,90
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	35.788,60
5014	Amortización de intangibles y diferidos	90.441,63
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	680,45
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5017	Otros	441.806,30
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	244.895,59
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	17.247,85
7000	OTROS GASTOS	
7010	Intereses pagados	13.858,00
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros gastos no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	248.285,44

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR  
Reg. No. 4398

Hemos revisado el Balance General, Operación de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha: Guayaquil, Marzo 20/1980

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

PERIODO: De 1<sup>a</sup> de Enero a 31 de Diciembre de 1979

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:</b>			1'490.798,00
10.0 Materias primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos	1'095.656,00		
10.5 Muebles y enseres	68.892,00		
10.6 Vehículos	326.250,00		
10.7 Otros activos			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO:</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:</b>			2'200.049,00
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios	2'200.049,00		
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRAT.	CALIFICADOS	NO CALIFICAD.	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	2		3		2	7
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	402.439,48		122.025,79
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	38.231,75		11.592,45
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	36.219,55		10.982,32
10.04 Fondo de reserva de trabajadores			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 o/o de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	26.602,01		10.640,82
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	91.131,24		34.663,27
<b>TOTAL</b>	<b>594.624,03</b>		<b>189.904,65</b>

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO:

SI  NO

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN o/o  IGUAL  MENOR EN o/o

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION  RACIONALIZACION  REPOSICION