

(2)

# REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.981

Denominación de la compañía según sus estatutos: <b>J. M. PALAU AGENCIA DE VAPORES CIA. LTDA.</b>		SIGLAS <b>J.M.PALAU</b>	Registro Unico de Contribuyentes No. <b>0990365180001</b>	No. EXPEDIENTE <b>24877-78</b>	
PRINCIPAL	Ciudad <b>La Libertad</b>	Calle y No. <b>Aven. 9 de Octubre 100</b>	Teléfono: <b>785144</b>	Casilla <b>9108 Guayaq.</b>	Cable <b>PALAU</b>
SUCURSALES					

Período del Balance:  
De: **1º** de **Enero** de 19 **81** Al: **31** de **Diciembre** de 19 **81**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	<b>JESUS MARIA PALAU VELASCO</b>	<b>09-01210047</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Vicepresidente:			
Gerente (s)	<b>MAURICE A. PALAU VELASQUEZ</b>	<b>09-00530653</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			

2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		

3.- COMITE DE VIGILANCIA

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

Nombre (s). <b>Jesús María Palau Velasco</b>	Nacionalidad <b>Ecuatoriano</b>
Cargo (s) <b>PRESIDENTE</b>	
Fecha del nombramiento <b>Septiembre 20 1978</b>	Período <b>5 años</b>
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA <b>Agenciamiento de buques de bandera nacional y/o extranjera, y servicio de lancha. Puerto de La Libertad</b>	

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s). _____	Nacionalidad _____
Cargo (s) o designación (es) _____	Carnet de domicilio _____

Especialista en Inspección y Análisis  
Jefe Anónimas

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____	
<b>NAPOLEON CADENA CHONG</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
Dirección: <b>Argentina 2821 y Gallegos Lara</b>	

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial:  Agropecuario:  Turístico:  Otra:  Clasificación: \_\_\_\_\_

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

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio de Guayaquil y Salinas** No. \_\_\_\_\_

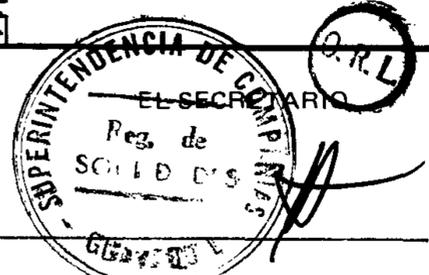
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI  NO

Recibido hoy día **5 MAR. 1982** de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ... 31 ... DE Dicmb. DE ..... 1981 .....

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			874.393,96	10.00
10.01 Caja y bancos	874.393,96			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones				
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			1'167.666,89	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	955.925,67			
14.02 Obligaciones por cobrar	25.200,00			
14.03 Depósitos previos				
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	111.741,78			
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas	74.799,44			
14.09 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 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			59.455,50	18.00
18.01 Intereses	48.955,50			
18.02 Seguros, impuestos				
18.03 Otros <b>Mantenimiento Telex</b>	10.500,00			
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'101.516,35			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				22.00
22.01 Terrenos				
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	1'297.478,92	24.00
24.01 Edificios				
24.02 Instalaciones	39.850,06	6.641,74	33.208,32	
24.03 Maquinarias y equipos	1'189.430,00	617.991,04	571.438,96	
24.04 Muebles y enseres	292.797,60	67.165,96	225.631,64	
24.05 Vehículos	552.000,00	84.800,00	467.200,00	
24.06 Otros (adjuntar detalle)				
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	13.413,06	28.00
28.01 Gastos de constitución	17.647,34	5.692,62	11.954,72	
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros <b>Frecuencia Radio</b>	10.000,00	8.541,66	1.458,34	
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'310.891,98	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			3'412.408,33	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
<b>11.00 ACREÉDORES</b>			<b>766.635,69</b>	11.00
11.01 Proveedores en el país	393.006,00			
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar	157.613,03			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores	84.211,14			
11.14 Impuesto a la renta	131.805,52			
<b>13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas</b>	<b>31.922,71</b>		<b>31.922,71</b>	13.00
<b>15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS</b>				15.00
<b>17.00 INGRESOS ANTICIPADOS</b>	<b>9.537,50</b>		<b>9.537,50</b>	17.00
<b>19.00 INGRESOS DIFERIDOS</b>				19.00
<b>21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION</b>				21.00
<b>23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS</b>		<b>1'627.133,56</b>	<b>1'627.133,56</b>	23.00
<b>25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ</b>				25.00
<b>27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS</b>				27.00
<b>29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)</b>	<b>121.642,00</b>		<b>121.642,00</b>	29.00
<b>Fondos Clientes</b>				
<b>TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>	<b>929.737,90</b>	<b>1'627.133,56</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
<b>31.00 CAPITAL SOCIAL</b>			<b>100.000,00</b>	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		100.000,00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
<b>33.00 RESERVAS</b>			<b>23.863,96</b>	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		23.863,96		
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa				
<b>35.00 CAPITAL SUPERAVIT</b>				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
<b>37.00 RESULTADOS</b>			<b>731.672,91</b>	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores		368.049,22		
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		363.623,69		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>855.536,87</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>3'412.408,33</b>	
<b>TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN</b>				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance		
realizada el <b>25 FEB/82</b>		
<b>A- UTILIDADES</b>		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	368.049,22	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	363.623,69	
<b>SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)</b>	<b>731.672,91</b>	
<b>B- DISTRIBUCION</b>		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		18.181,18
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		713.491,73
<b>TOTAL</b>		<b>731.672,91</b>

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1.981

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS <b>AGENCIAMIENTO Y SERVICIO DE LANCHAS</b>	6'560.959,85
1010	EN EL PAIS	6'560.959,85
1012	AL EXTRANJERO	
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	
2010	Inventario inicial	
2011	Compras	
2012	Inventario final (menos)	
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)	
3010	Materias primas	
3011	Inventario inicial	
3012	Mas: Compras	
3013	Menos: Inventario final	
3020	Mano de obra directa	
3030	Gastos de fabricación	
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos de producción	
3034	Agua, luz, teléfono	
3035	Seguros	
3036	Combustible y lubricantes	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038	Mantenimiento y reparaciones	
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	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>6'560.959,85</b>
4000	GASTOS DE VENTAS	3'628.280,26
4010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	988.877,85
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)	304.123,46
4014	Otros	2'335.278,95
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2'353.057,50
5010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	536.115,00
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	179.078,59
5012	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	247.944,05
5013	Amortización de intangibles y diferidos	15.849,46
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	5.934,78
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías	2.905,26
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	46.008,17
5017	Otros	1'319.222,19
	<b>UTILIDAD ( PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>579.622,09</b>
6000	OTROS INGRESOS	4.087,50
6010	Intereses devengados	4.087,50
6011	Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)	
6012	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	22.302,00
7010	Intereses pagados	17.802,00
7011	Otros gastos financieros	
7012	Otros no especificados <b>Pérdida en Activo Fijo</b>	4.500,00
8000	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)	561.407,59
	-- 15 o/o para Trabajadores	84.211,14
	-- Impuesto a la renta	113.572,76
9000	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE	363.623,69

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 verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

J. M. PALAU AGENCIA DE VAPORES S.A.

Hemos revisado los estados Financiero 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.

EL CONTADOR

Reg. No. 10.106

Comisario

Lugar y fecha Guayaquil, Febrero 16 de 1.982

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
J. M. PALAU AGENCIA DE VAPORES CIA. LTDA.		24877-78

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(en sucrés)

PERIODO: DE 1º de Enero a 31 de Diciemb. de 1981

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES</b>			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios (INSTALACIONES)	39.850,06		39.850,06
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres	65.595,10		65.595,10
10.6 Vehículos	462.000,00		462.000,00
10.7 Otros activos fijos (TELEX)	18.000,00		18.000,00
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías			
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos AGENCIA Y LANCHA	6'560.959,85		6'560.959,85
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
		Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
0 Ecuador	2			6		2				2	
20.00 Países del Area Andina											
30.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No. Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	812.595	309.770	
10.02 Aportes patronales al IESS	61.180	30.759	
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	57.960	29.140	
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	22.792	26.857	
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	38.922	32.022	
10.07 Capacitación de Personal			
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
<b>T O T A L</b>	<b>993.449</b>	<b>428.548</b>	

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI  NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA \$/.....

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION 
 RACIONALIZACION 
 REPOSICION