

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: J.M.PALAU AGENCIA DE VAPORES CIA.LTDA.		Siglas: J.M.PALAU	R.U.C. 0990365180001	No. Expediente: 24877-78
PRINCIPAL	Ciudad: La Libertad	Calle y No. Av. 9 de Octubre 100	Teléfono: 785144	Casilla: 9108
SUCURSALES	Guayaquil	Baquerizo Moreno 1119	308262	9108
Cable: J.PALAU				

Período del Balance:
De: ..1..de.....Enero.....de 19 ..83..; Al ...31...deDiciembre.....de 19 ..83.....

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JESUS MARIA PALAU VELAZCO	09-01210047	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	MAURICE ALFONSO PALAU VELASQUEZ	09-00538653	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) MAURICE ALFONSO PALAU VELASQUEZ Nacionalidad: Ecuatoriana
Carga (s) GERENTE
Fecha de nombramiento Septiembre 20/1983 Período: 5 años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
AGENCIAMIENTO DE BUQUES DE BANDERA NACIONAL E INTERNACIONAL Y SERVICIO DE LANCHA.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
Carga (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____
NAPOLION CADENA CHONG ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
DIRECCION: Ciudad. MARTHA ROLDOS, Villa 21, Mza. 707.

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ 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: 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 MAY 16 1984 de 19 ____ a las ____
de la ____ con ____ anexos constantes en: _____
Fojas útiles.- CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 1 DE Enero DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		5'920.100,66
1102	Inversiones temporales		321.900,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		1'590.338,62
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 para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		89.512,16
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
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)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		136.200,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			8'058.052,27
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	1'227.494,00	550.240,79
1208	Muebles y enseres	666.738,60	154.602,40
1210	Vehículos	849.450,00	329.834,96
1212	Mejoras en locales arrendados	45.800,45	38.411,04
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1'410.976,00	603.627,58
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1'326.974,00	443.698,98
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	17.647,34	9.108,06
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	10.000,00	- 0 -
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle) Depósitos en garantía (E.E.E.)		3.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3'428.556,58
TOTAL DEL ACTIVO			11'486.608,85

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	401.402,48
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	4'522.173,77
2104	Bancos privados moneda nacional	
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	166.569,80
2112	Impuesto a la Renta por pagar	187.399,93
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	115.202,07
2117	Acreeedores diversos (BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR.)	151.705,24
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5'544.453,29
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreeedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	2'441.261,35
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		2'441.261,35
TOTAL PASIVO		7'985.714,64
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	1'690.623,44
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	66.382,66
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	924.639,69
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	719.248,42
TOTAL PATRIMONIO NETO		3'500.894,21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		11'486.608,85

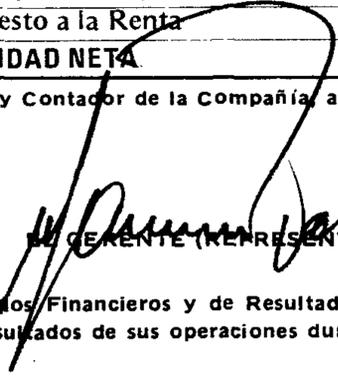
4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

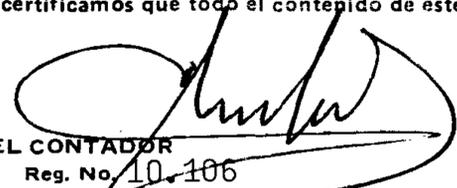
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1... de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre..... de 1983.....

50. VENTAS BRUTAS (SERVICIOS DE AGENCIAMIENTO Y LANCHA)			8'267.284,99
5001	En el país	8'267.284,99	
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	Inventario final (menos)		
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 : 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			8'267.284,99
53. GASTOS DE VENTAS			4'981.248,80
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'008.968,82	
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda		
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	329.976,49	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	476.693,01	
5306	Otros	3'165.610,48	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			2'689.182,08
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	928.831,58	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	361.369,23	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	170.529,52	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	2.179,00	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	5.496,03	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	141.418,53	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	1'079.358,19	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			596.854,11
55. GASTOS FINANCIEROS			46.599,78
5501	Intereses, comisiones	46.599,78	
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			568.310,91
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	12.560,40	
5602	Subsidios recibidos AJUSTE DEPRECIACION AÑOS ANTERIORES	550.240,79	
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios	1.564,72	
5606	Otros	3.945,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			8.099,88
5701	Pérdida en venta de activos	8.099,88	
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			1'110.465,36
15o/o para trabajadores		166.569,80	
Impuesto a la Renta		224.647,14	
5801	UTILIDAD NETA		719.248,42

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)


EL CONTADOR
Reg. No. 10.106

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.

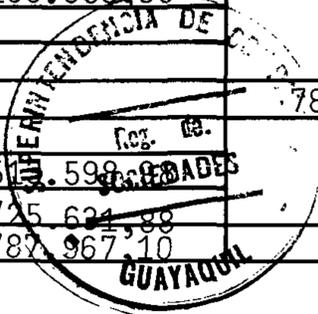
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		1'733.042,58
6001	Capital social	100.000,00
6002	Menos: Acciones propias readquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	66.382,66
6005	Otras Reservas	
6006	Superávit de capital	417.971,56
6007	Utilidades retenidas	1'148.688,36
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		- 0 -
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		- 0 -
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'767.851,63
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	719.248,42
6302	Menos: glosas fiscales	24.048,67
6303	Menos: dividendos	200.000,00
6304	Más: superávit de capital del período	1'272.651,88
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- 0 -
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	- 0 -
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		3'500.894,21
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal	24.337,52
	Otras reservas	
	Dividendos	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades retenidas	462.412,63
RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	66.382,66
(+)	Asignación del año	35.962,42
(-)	Utilización en el año	---
	Saldo final	102.345,08
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	417.971,56
	Más: Revalorización de activos del período	1'272.651,88
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas	---
	Saldo final	1'690.623,44
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio	719.248,42
Más:		
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	
7003	Cargos por amortización de intangibles	1.707,72
7004	Pérdida en venta de activos	
Menos:		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		720.956,14
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de activos fijos	13.562,00
7102	Pasivos a largo plazo	727.571,43
7103	Aumento de capital social	
7104	Superávit de capital	
7105	Aportes para capitalización	
7106	Otros	
TOTAL OTRAS FUENTES		741.133,43
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201	Dividendos pagados	200.000,00
7202	Compra de activos fijos	345.376,50
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	
7205	Incrementos de activos diferidos	20.389,41
7206	Ajustes a períodos anteriores (IMPTO, RTA. Y DEPRECIACIONES)	108.356,56
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		787.967,10
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		2'513.598,88
(-)	CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'725.624,88
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		787.967,10

MAY 16 1984



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

J.M.PALAU AGENCIA DE VAPORES CIA.LTDA.

24877-78

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

PERIODO: De Enero 1 a 31 de Diciembre de 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo		345.376,50	345.376,50
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	6		2	1
Remuneración S/.	460.000,00	1'006.569,00		411.591,00	142.680,50
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/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