

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: J. M. PALAU AGENCIA DE VAPORES CIA. LTDA.			SIGLAS: J. PALAU	R.U.C. 0990365180001	No. EXPEDIENTE 24877-78
PRINCIPAL	CIUDAD: LA LIBERTAD	CALLE Y No.: AVE. 9 de Octubre 100	TELEFONO: 785144	CASILLA: 9108	CABLE: J. PALAU
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: 1º de ENERO de 19 85; Al 31 de DICIEMBRE de 1985
Fecha de Vencimiento Plazo:

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 M. PALAU VELASCO	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	RAFAEL FREIRE ROVEDA	ARGENTINA # 2523 y ABEL CASTILLO	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)	
Nombre (s) MAURICE ALFONSO PALAU VELASQUEZ	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s) GERENTE	
Fecha de nombramiento: Septiembre 20/1978	Período: 5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Agenciamiento de buques extranjeros y nacionales, y servicio de lancha	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s)	Nacionalidad:
Cargo(s) o designación (es)	Carnet de domiciliación:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Denominación de la persona jurídica:	
Napoleón Cadena Ch.	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: Cda. Martha Roldós 07 Villa 21	

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☒
-------------------------	-----------------------------	--

Nombre o denominación	Nacionalidad
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☒	Costo de reposición ☐

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 SALINAS Y GUAYAQUIL	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	EL SECRETARIO
de la con anexos constantes en:				
fojas útiles.-CERTIFICO.				

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			2'370.846,93
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			249.679,41
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			7'213.074,83
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			223.617,40
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			595.852,00
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			9.420,58
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	ACCIONES O PARTICIPACIONES EN EMPRESAS Cuentas por cobrar diversas			317.722,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				10'900.213,24
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 y lanchas	3'235.654,98	921.558,25	2'314.096,73
1208	Muebles y enseres	1'421.889,67	396.884,69	1'025.004,98
1210	Vehículos	5'709.300,00	823.789,96	4'885.510,04
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	4'104.535,25	2'119.540,79	1'984.994,46
1226	Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	3'395.357,70	1'099.205,23	1'496.152,47
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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	17.647,34	12'523,50	5.123,84
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados (Depósitos en Garantía)			3.000,00
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				11'713.882,52
TOTAL DEL ACTIVO				22'694.095,76

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	2'218.347,59
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	4'396.441,45
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	15 o/o para trabajadores	296.201,70
2112	Impuesto a la renta por pagar	187.946,89
2113	Sueldos acumulados por pagar Beneficios Sociales por pagar	264.626,58
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	172.028,42
2117	Acreedores diversos	2'351.511,20
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'887.103,83
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	4'473.846,59
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		4'473.846,59
TOTAL PASIVO		14'360.950,42
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 adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	4'319.801,17
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	151.726,52
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	2'482.618,69
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'278.998,96
TOTAL PATRIMONIO NETO		8'333.145,34
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		22'694.095,76

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 ...1.º... de ENERO..... al ...31.... de DICIEMBRE..... de 198.5.....

50.	VENTAS BRUTAS	SERVICIOS		12'176.986,32
	5001	En el país	12'176.986,32	
	5002	En el exterior		
	5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
		VENTAS NETAS		12'176.986,32
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			-0-
	5101	Inventario Inicial		
	5102	Compras		
	5103	Menos: Inventario final		
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			-0-
	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, equipos y edif. fábrica		
	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		12'176.986,32
53.	GASTOS DE VENTAS			7'124.869,12
	5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	2'001.295,34	
	5302	Comisiones a empleados y particulares		
	5303	Publicidad y propaganda		
	5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	842.917,11	
	5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	861.363,68	
	5306	Otros	3'219.292,99	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			3'342.702,58
	5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'017.240,11	
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	357.426,52	
	5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	56.417,95	
	5404	Amortización de intangibles y diferidos	181.104,50	
	5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	32.999,55	
	5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	359.000,08	
	5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
	5408	Otros	1'338.513,87	
		UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1'709.414,00
55.	GASTOS FINANCIEROS			-0-
	5501	Intereses, comisiones		
	5502	Otros gastos financieros		
		UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES			265.263,39
	5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	100.000,00	
	5602	Subsidios recibidos		
	5603	Venta de activos fijos		
	5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
	5605	Ganancias en cambios	165.263,39	
	5606	Otros		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES			-0-
	5701	Pérdida en venta de activos		
	5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
	5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
		UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		1'974.678,01
		15 o/o para trabajadores	296.201,70	
		Impuesto a la Renta	399.477,35	695.679,05
	5801	UTILIDAD NETA		1'278.998,96

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 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

Gquil, Abril 28/86
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		4'866.985,87
6001 Capital Social	100.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	151.726,52	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	2'098.834,66	
6007 Utilidades retenidas	2'516.424,69	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		- 0 -
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		- 0 -
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		3'499.965,47
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'278.998,96	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	2'220.966,51	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		33.806,00
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	33.806,00	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		8'333.145,34

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	49.381,44	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	938.247,28	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	102.345,08	
Más: Asignación del año	49.381,44	
Menos: Utilización en el año	- 0 -	
Saldo final	151.726,52	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1'690.623,44	
Más: Revalorización de activos del período	495.020,02	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas AJUSTE VENTA ACTIVO	86.808,80	
Saldo final	2'098.834,66	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		5'398.103,27
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'278.998,96	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'201.917,19	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	102.660,50	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	2'814.526,62	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		6'503.590,48
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	6'469.784,48	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros IMPTOS. RENTA FISCALIZACION 1.983	33.806,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(1'105.487,21)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'083.688,83	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'189.176,04	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(1'105.487,21)	

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

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 Ene. 1ro a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	6'469.784,48	- o -	6'469.784,48
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	
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	58.787,47	180.786,79		56.627,44	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SÍ ☒NO ☒

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐Racionalización ☐Reposición ☐