

Registro Unico de Contribuyentes
0990365180001

SELLO R.U.O

J. M. PALAU

AGENCIA DE VAPORES CIA. LTDA.

Av. 9 de Octubre No. 100

RAZON SOCIAL:

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

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Nº. DE EXPEDIENTE
24877-78

CIUDAD:
LA LIBERTAD

CALLE:
9 DE OCTUBRE

NUMERO:
100

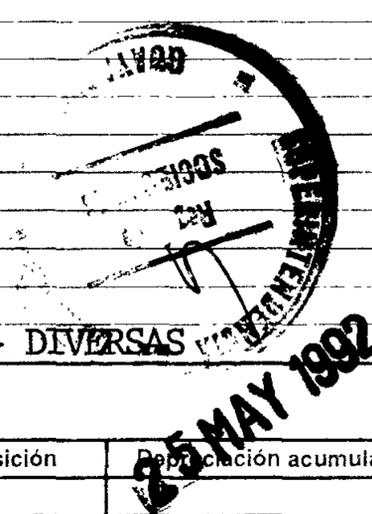
TELEFONO:
785144

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LUIS ANTONIO MARTIN MUNOZ	0900630716	Cdla: EL PARAISO 561262
Vicepresidente			
Gerente (s)	NAPOLEON CADENA CHONG	0902235779	Cdla: MARTHA ROLDOS 561262
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	TITO GUARANDA DEL VALLE	0907521314	Km: 8,5 VIA DAULE
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	132'919.957,54
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	59'457.537,63
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	2'893.788,97
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'890.965,94
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) CUENTAS POR COBRAR - DIVERSAS			1117	1'825.813,50
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				198'988.063,58
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo LANCHAS	9'634.974,98	4'069.488,79	1205	5'565.486,19
Muebles y enseres	8'179.797,32	3'109.248,08	1206	5'070.549,24
Vehículos	22'806.300,00	15'277.199,62	1207	7'529.100,38
Otros activos fijos (adjuntar anexo) EQ. OFICINA	7'659.335,00	1'793.377,79	1208	5'865.957,21
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	150'641.048,31	120'192.694,64	1224	30'448.353,67
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				54'479.446,69
TOTAL DEL ACTIVO				253'467.510,27



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	112'811.681,23
Obligaciones por pagar		2103	43'321.966,78
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	1'452.292,96
Impuestos y Leyes Sociales		2107	843.158,97
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) RETENCION A ESTIBADORES		2111	13'898.557,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE			172'327.657,87
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	8'934.480,12
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			8'934.480,12
TOTAL PASIVO			181'262.137,99
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'101.726,58
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos RESERVA POR REVALORIZ. DEL PATRIMONIO		3301	68'987.598,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	9'998.752,36
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(8'582.704,66)
TOTAL PATRIMONIO NETO			72'205.372,28
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			253'467.510,27

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	10			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS BIENES	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	4'275.248,40	--- 0 ---	4'275.248,40
VENTAS SERVICIOS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	114'652.893,88	--- 0 ---	114'652.893,88

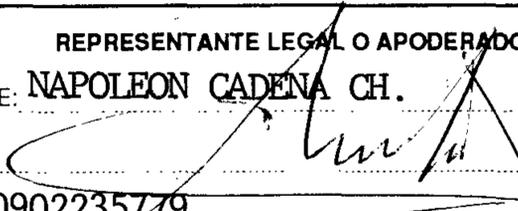
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

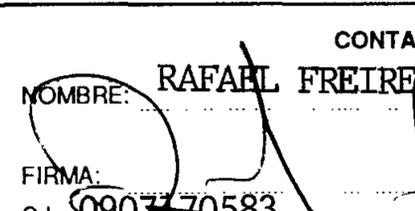
		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS	SERVICIOS	5001	114'652.893,88
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			114'652.893,88
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	--- 0 ---
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa SUELDOS		5205	11'580.499,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	9'694.682,21
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta SERVICIOS OCASIONALES		5208	1'588.254,00
Suministros y materiales FORMULARIOS		5209	2'344.283,00
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	5'290.873,22
Mantenimiento y reparaciones		5212	15'991.921,83
Impuestos a la producción y otros MATRICULAS		5213	981.890,00
Energía, agua, teléfono - TELEX - RADIO - CORREO		5214	6'360.223,43
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	36'671.064,82
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			24'149.202,37
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	--- 0 ---
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	10'439.586,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	3'162.773,59
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	3'852.951,34
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	356.606,37
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'046.830,26
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	20'932.217,65
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(15'641.762,84)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	7'059.058,18
Otros (Adjuntar anexo)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	--- 0 ---
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			(8'582.704,66)
Participación de los trabajadores (15%)		5801	--- 0 ---
Impuesto a la Renta		5802	--- 0 ---
UTILIDAD NETA			--- 0 ---

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			64'861.977,72
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital	RESERVA POR REVALORIZ. DEL PATRIMONIO	6003	16'400.002,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	8'582.704,66
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	473.902,78
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			72'205.372,28

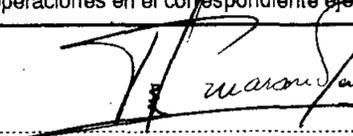
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	10'741.512,47
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros: DEVOLUC. DEPOSITOS EN GARANTIA	7007	7.850,00
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	473.902,78
Compra de activos fijos	7202	4'275.248,40
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	3'534.955,55
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	8'582.704,66
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(6'117.448,92)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		26'660.405,71
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		32'777.854,63
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(6'117.448,92)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 2022

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: NAPOLEON CADENA CH.
 FIRMA: 
 C.I. 0902235779

CONTADOR
 NOMBRE: RAFAEL FREIRE P.
 FIRMA: 
 C.I. 0907170583 MATRICULA: 0.8846

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.


 f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos