

Registro Unico de Contribuyentes

0990365180001

SELLOR.U.C.

J. M. PALAU

AGENCIA DE VAPORES CIA. LTDA:

Av. 9 de Octubre No. 100

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
J.M.PALAU AGENCIA DE VAPORES CIA.LTDA.			24877-78	
CIUDAD		CALLE	NUMERO	TELEFONO
LA LIBERTAD		9 DE OCTUBRE	100	785144
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	MARTIN MUÑOZ LUIS ANTONIO	0900630716	CDLA.EL PARAISO 561262	
Vicepresidente				
Gerente(s)	CADENA CHONG NAPOLEON	0902235779	CDLA.MARTHA ROLDOS 561262	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	GUARANDA DEL VALLE TITO G.	0907521314	KM.8 1/2 VIA A DAULE	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE					
Caja - bancos				1101	61'432.796,86
Inversiones financieras temporales				1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1103	115'610.186,75
Menos: Provisión para Incobrables				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	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1111	10'504.058,47
Anticipos a proveedores				1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1113	5'700.648,38
Repuestos, herramientas y accesorios				1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) CUENTAS POR COBRAR-DIVERSAS				1115	10'717.488,57
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE					203'965.179,03
ACTIVO FIJO		Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones				1201	
Mejoras en locales arrendados				1202	
Construcciones en curso				1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito				1204	
Maquinaria y equipo LANCHAS		6'151.500,00	1'648.375,00	1205	4'503.125,00
Muebles, enseres y equipo de oficina		15'651.415,75	4'503.643,77	1206	11'147.771,98
Vehículos		11'900.000,00	9'174.532,62	1207	2'725.467,38
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) REVALORIZA		147'668.016,18	99'040.281,69	1208	48'627.734,49
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas y documentos por cobrar L.P.				1301	
Inversiones a largo plazo				1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA				1303	18'094.547,56
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución				1321	
Gastos de invest. exploración y otros				1322	
Intangibles				1323	
Otros activos diferidos				1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE					85'098.646,41
TOTAL DEL ACTIVO					289'063.825,44

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	92'298.547,83
Obligaciones por pagar		2103	63'550.042,38
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1'572.291,00
Gastos por pagar		2106	2'905.294,66
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1'381.262,54
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			161'712.438,41
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			161'712.438,41
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	1'547.208,58
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	114'416.349,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	15'024.146,36
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(10'573.072,66)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	6'236.755,75
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			127'351.387,03
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			289'063.825,44

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país	SERVICIOS	5001	183'138.562,50
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			183'138.562,50
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos 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	14'985.455,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	14'663.845,95
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta	SERVICIOS OCASIONALES	5208	1'400.700,00
Suministros y materiales	FORMULARIOS	5209	3'223.059,40
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	7'278.749,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	20'848.266,40
Impuestos a la producción y otros	MATRICULAS	5213	1'622.592,90
Energía, agua, teléfono	TELEX, RADIO	5214	7'737.272,61
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	43'217.679,71
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			68'160.941,53
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos 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 detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	15'444.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	6'266.303,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax	CORREO, XEROX	5403	5'373.334,30
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'885.160,21
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	4'178.103,42
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	21'038.119,85
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			13'975.920,75
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 y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	AMORTIZACION PERDIDAS ACUMULADAS	5703	3'493.980,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			10'481.940,75
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'572.291,00
Impuesto a la renta	Y RESERVA LEGAL	5802	2'672.894,00
UTILIDAD NETA			6'236.755,75

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ... 1 ... de ENERO al ... 31 ... de ... DICIEMBRE de 19⁹²....

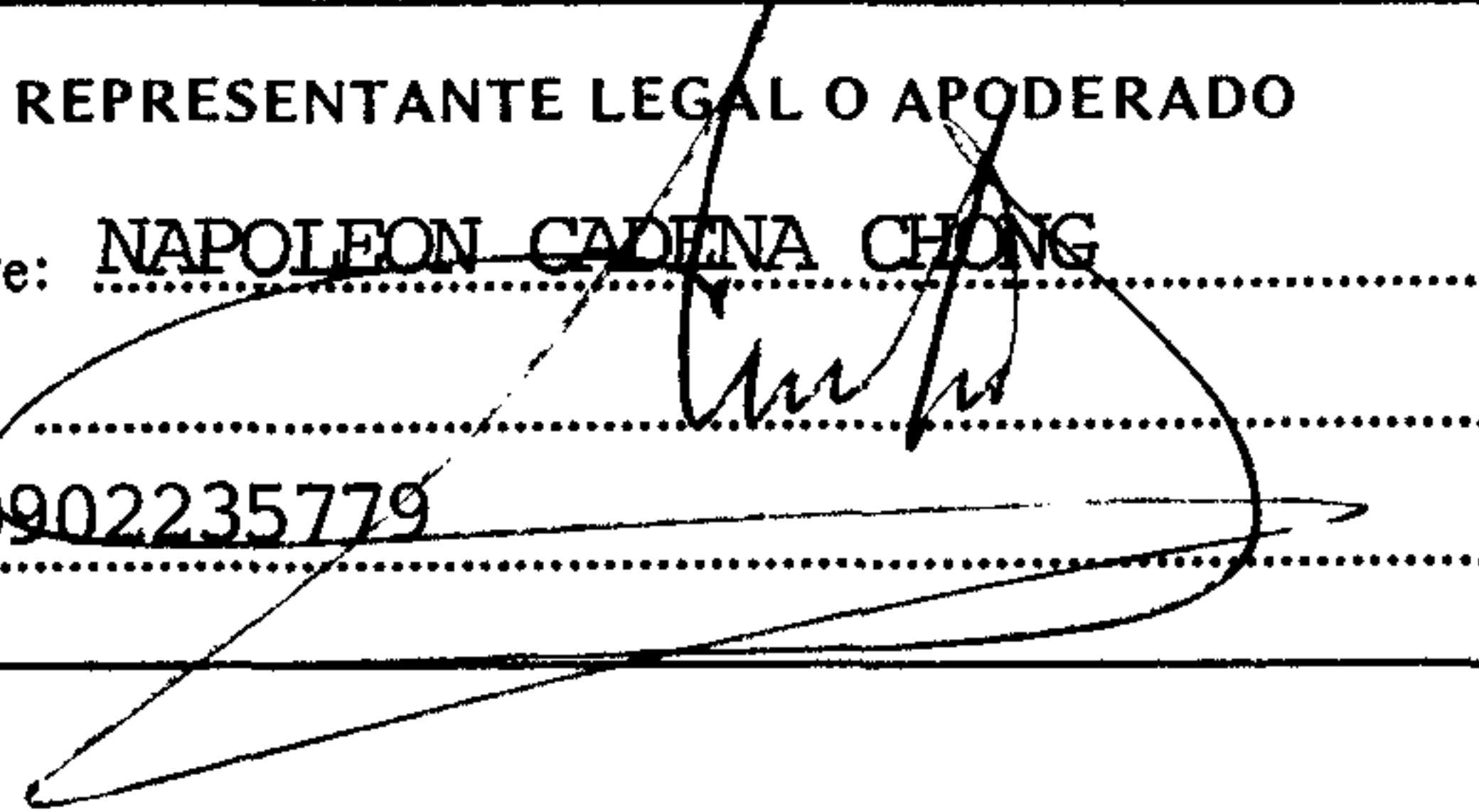
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas	2		
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas (SERVICIOS)	183'138.562,50		183'138.562,50
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	10			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de MARZO de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

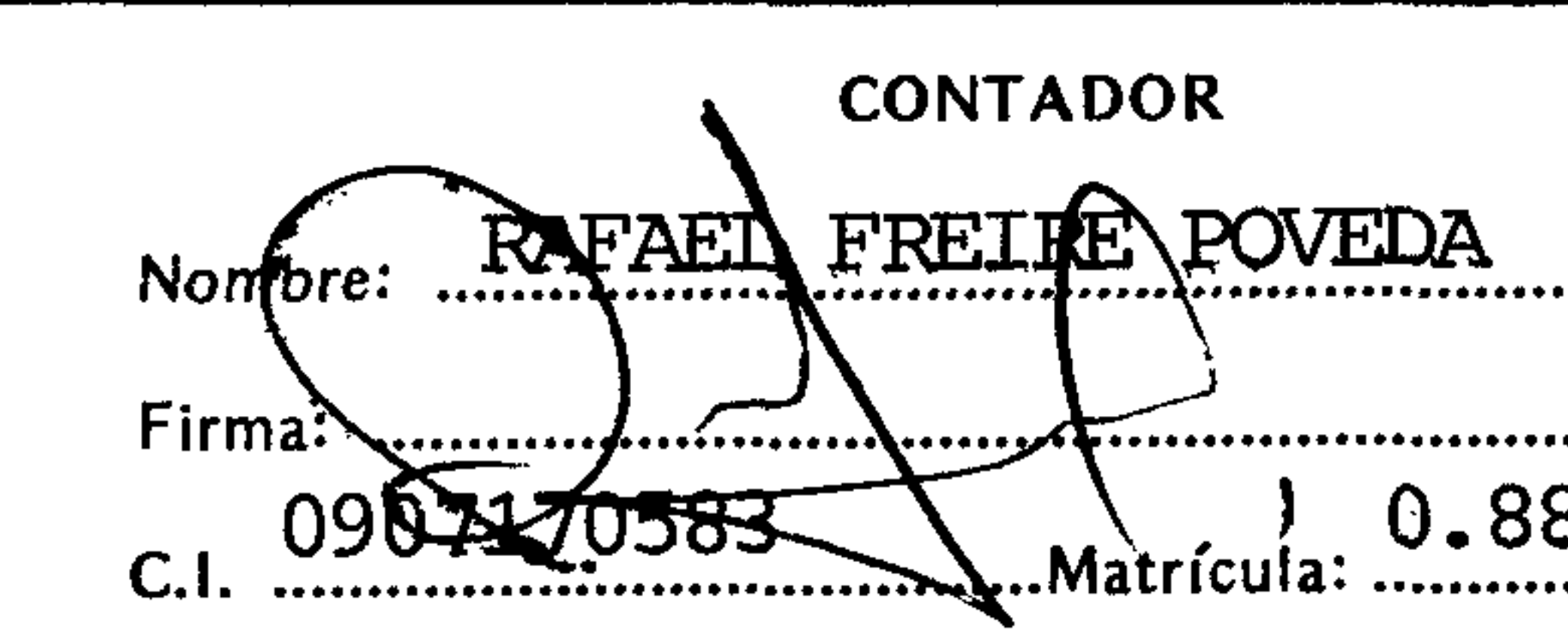
Nombre: NAPOLEON CADENA CHONG

Firma: 

C.I. 0902235779

CONTADOR

Nombre: RAFAEL FREIRE POVEDA

Firma: 

C.I. 0907170583 Matrícula: 0.8846

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos