



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía J.M. PALAU AGENCIA DE VAPORES CIA. LTDA.				Número del Expediente 24877-78	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón LA LIBERTAD	03 Ciudad LA LIBERTAD	04 Fax 785297		
05 CALLE 9 DE OCTUBRE		06 Número 100	07 Casilla 09-01-9108	08 Teléfono 785144	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado NAPOLEON CADENA CHONG			10 Cargo GERENTE		13 R.N.A.E.
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		
Directivo 2	Administrativo 10	Producción	Otros		

A- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	45'569.560,50
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	82'538.069,83
Otras cuentas por cobrar	104	45'540.806,19
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	5'639.862,55
Otros activos corrientes	112	
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		179'288.299,07
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	36'302.653,75
Vehículos	153	
Otros activos fijos REVALORIZAC.	154	200'926.350,18
Menos: Depreciación acumulada	155	(175'073.763,08)
2-TOTAL ACTIVO FIJO		62'155.240,85
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	5'000.000,00
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		246'443.539,92
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		246'443.539,92
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	36'800.563,00
Documentos por pagar	202	2'047.500,00
Provisiones sociales por pagar	203	4'149.319,85
Obligaciones IESS e impuestos	204	18'542.431,17
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	52'177.932,77
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		113'717.746,79
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	1'818.863,58
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	152'098.678,00
Reexpresión monetaria	308	(41'653.501,56)
Dif. cambio o por pacto de reajusto no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	15'958.588,07
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	3'803.165,04
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		132'725.793,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		246.443.539,92

B- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	224'740.302,62
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7-TOTAL INGRESOS		224'740.302,62
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Compras de productos termin. en el país	502	
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	16'471.734,00
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	13'438.791,00
Mano de obra indirecta	511	781.324,00
Suministros y materiales	512	4'197.960,00
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'349.854,00
Mantenimiento y reparaciones	515	21'654.754,64
Energía, agua y teléfono	516	10'078.526,93
Otros gastos de fabricación	517	48'719.542,22
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8-TOTAL COSTO DE VENTAS		128'692.486,79
9-UTILIDAD BRUTA (7-8)		96'047.815,83
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	18'546.068,00
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	16'192.248,00
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	3'333.027,50
Agua, luz, teléfono y fax	554	9'437.238,00
Impuestos, contribuciones y otros	555	481.604,60
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'758.568,00
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	
Otros gastos de administración y ventas	560	28'776.561,69
10-TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		87'525.315,79
11-UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		8'522.500,04
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales AMORT. PERDIDA		2'130.625,00
12-TOTAL GASTOS NO OPERAC.		2'130.625,00
13-UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		6'391.875,04
Participación trabajadores (15%)	571	958.781,00
Impuesto renta	572	1'358.274,00
RESERVA LEGAL		271.655,00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13-(571+572)		3'803.165,04

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: RAFAEL FREIRE P.
C. I. o Pasaporte: 0902235779	Firma Matricula C.C.: 64846
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe de Auditoria Externa <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	