

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: TRANSPORTES NAVIEROS COMGAL C. A.		Siglas: COMGAL	R.U.C. 2090001305001	No. Expediente: 40282-82
PRINCIPAL	Ciudad: SAN CRISTOBAL	Calle y No. PUERTO BAQUERIZO MORENO	Teléfono: 529391	Cable:
SUCURSALES	GUAYAQUIL	10 DE AGOSTO # 103 Y MALECON	529391	
Período del Balance: De: 10 de ENERO de 19 84 ; Al 31 de DICIEMBRE de 1984.....				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	PROF. EDUARDO TOSCANO VARRIA		17-00316522	ECUATORIANA
Vicepresidente				
Gerente (s)	CAP. GUSTAVO SAENZ CHACON		09-03454650	ECUATORIANA
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	DANIEL LEIVA VACA		CLEMENTE BALLEEN # 1214 TEL. 528662	
Suplente	FREDDY TORRA JAIM		PUERTO BAQUERIZO MORENO - ISLA	
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			SAN CRISTOBAL.- GALAPAGOS.	
DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)				
Nombre (s)	CAP. GUSTAVO SAENZ CHACON		Nacionalidad: ECUATORIANA	
Cargo (s)	GERENTE GENERAL		Período: DOS AÑOS	
Fecha de nombramiento	10 DE OCTUBRE 1.984			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA				
TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA GENERAL Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE EN EL				
ARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS.-				
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR				
Nombre (s)		Nacionalidad		
Cargo (s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE				
Denominación de la persona jurídica:		Nacionalidad		
C. P. NICOLAS G. MENENDEZ NIETO		ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION:		
		CIUDADELA TANCA MARENGO M-K VILLA # 3		
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 ☐	Agropecuaria ☐	Turístico ☐	Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha			
AFILIACION A LA CAMARA DE:	COMERCIO			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐	NO ☒	No. 1250	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☒	No. 30000000	
Recibido hoy día		de		de 19
de la		con		anexos constantes en:
Fojas útiles.- CERTIFICO.		30 ABR. 1985		



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE

1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		
1101	Caja y Bancos	
1102	Inversiones temporales	
1103	Cuentas por cobrar clientes	
1104	Documentos por cobrar clientes	
1105	Documentos descontados	
1106	Menos: Provision 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 y otros inmuebles para la venta	
1115	Obras en ejecución	
1116	Mercaderías en tránsito	
1117	Menos: Provisión baja inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	
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)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
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	\$ 5'564.138,61
1206	Maquinaria y equipo	" 1'844.514,72
1208	Muebles y enseres	" 1'701.597,54
1210	Vehículos	" 1'100.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados	
1214	Semovientes	
1216	Plantaciones	
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	" 27'000.000,00 \$ 3'387.176,76
	Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
REVALORIZACIONES		
1220	Revalorización de terrenos	
1222	Revalorización de edificios	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	
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	\$ 1'845.559,25 \$ 369.111,85
1503	Gastos de investigación y desarrollo	" 1'498.228,97 " 299.645,79
1505	Pagos anticipados a largo plazo	" 2'693.108,35 " 1'346.554,17
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	
1508	Comisión de riesgo cambiario	
1509	Otros (adjuntar detalle)	" 61.966,32
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1602	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
TRANSPORTES NAVIEROS COMGAL C. A.		40282-82

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		\$ 51'273,045,04
6001 Capital social	\$ 54'000,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	" 5'500,000,00	
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	" 2'773,045,04	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		\$ 13'371,270,75
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	" 13'371,270,75	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		" 37'901,774,29

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	" 2'773,045,04	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.		\$ 2'773,045,04

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	- 0 -	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	" 3'387,176,76	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	" 2'108,053,47	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		\$ 5'495,230,23
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	" 32'344,320,00	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		\$ 32'344,320,00
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		" 57'141,726,47
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	" 37'010,151,87	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	" 4'083,551,08	
7206 Ajustes a períodos anteriores	" 13'371,270,75	
7207 Pérdida del ejercicio	" 2'868,752,91	
7208 Otros :		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		\$ 19'302,176,24
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	" 37'839,469,10	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	" 57'141,645,34	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	" 19'302,176,24	

30 ABR. 1985

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

TRANSPORTES NAVIEROS COMGAL C.A.

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**PERIODO: De 1^o ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA	
	NACIONAL	EXTRANJERA
10. COMPRAS		
10.0 Materia Prima		
10.1 Mercadería	X	
10.2 Maquinaria y Equipo	X	
10.3 Donaciones realizadas	X	
20. PAGOS POR TECNOLOGIA		
20.0 Patentes y Marcas		
20.1 Asistencia Técnica	X	
20.2 Otros		
30. VENTAS		
30.0 Materias Primas		
30.1 Productos Terminados	X	
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
	Directivos	Administrativo	Técnico	
Nacional No. 32	UNO	- 31 -		
Remuneración S/.	25,000,00	1'650,600,00		
Extranjera No.				
Remuneración S/.				
15 o/o Participación S/.				

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐Racionalización ☐Reposición ☐

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
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		
2112 Impuesto a la Renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar	\$	120.669,11
2117 Acreedores diversos	"	1'054.297,80
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$	1'174.966,91
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	\$	32'344.320,00
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
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	\$	32'344.320,00
TOTAL PASIVO	\$	33'519.286,91
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	\$	54'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	"	5'500.000,00
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	"	2'773.045,04
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	"	13'371.270,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$	37'901.774,29
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	\$	71'421.061,20

DEPENDENCIA DE

15-3

15-3

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales 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 1o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

50. VENTAS BRUTAS / FLETES Y DISTRIBUCION, -		
5001 En el país		6'484.920
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas (por ventas a plazos) POR DISTRIBUCION		413.850
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
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 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		
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		2'491.281
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		6'531.651,72
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1'735.919,22
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		615.870,22
5404 Amortización de intangibles y diferidos		2'015.311,22
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		1'076.788,22
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		57.318,22
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		3'387.176,22
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		92.741,22
5409 Otros		1'709.461,22
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		4'066.283,22
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		938.336,22
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		5'561.145,22
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA/PERDIDA, -		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo expuesto es verdadero, correcto y confiable.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
CAP. GUSTAVO SAENZ CHACON

EL CONTADOR
Reg No. 17.160

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que presentan y en nuestra opinión exponemos la veracidad de los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables.

Comisario
DANIEL LEIVA VACA

Lugar y fecha
GUAYAQUIL, ABRIL 30 DE 1985

Comisario