

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

40.2 82-82

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: TRANSPORTES NAVIEROS COMGAL C.A.			SIGLAS: COMGAL	R.U.C. 2090001305001	No. EXPEDIENTE 101882
PRINCIPAL	CIUDAD: SAN CRISTOBAL	CALLE Y No.: PUERTO BAQUERIZO MORENO	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES	GUAYAQUIL	DIEZ DE AGOSTO # 103	529391		
Período del Balance: Del: 1º de ENERO de 19 85 ; Al 31 de DICIEMBRE de 19 85			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		EDUARDO TOSCANO SORIA	17-00316522	ECUATORIANA	
Vicepresidente					
Gerente (s)		GUSTAVO SAENZ CHACON	09-03454650	ECUATORIANA	
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal		DANIEL LEIVA NIÑA	CORDOVA S/# Y 9 DE OCTUBRE		
Suplente		FREDDY MORA ME	SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS		
3. COMITÉ DE VIGILANCIA					
DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre (s)	GUSTAVO SAENZ CHACON		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Cargo (s)	GERENTE GENERAL				
Fecha de nombramiento:	OCTUBRE 1984		Período: DOS AÑOS		
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: TRANSPORTE MARITIMO DE CARGA GENERAL Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES EN EL ARCHIPIELAGO DE GALAPAGOS					
COMPANIAS 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:					
NICOLAS G. MENENDEZ NIETO			Nacionalidad		
Nombres y apellidos (persona natural)			DIRECCION: CIUD. J. TANCA MARENCO - MANZ. K VILLA 3.		
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>			
Nombre o denominación			Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input checked="" type="checkbox"/>		Costo de reposición		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:	<input type="checkbox"/> Industrial		<input type="checkbox"/> Agropecuario		<input type="checkbox"/> Turístico
LEY DE FOMENTO:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Otra	<input type="checkbox"/> Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.			Fecha:		Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	COMERCIO DE GUAYAQUIL				No. 16.250
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>			
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>			
Recibido hoy día _____ de _____ a las _____	S. SECRETARIO				
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____					
folios útiles: CERTIFICO					

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 19

1. ACTIVO

11. CORRIENTE		
1101-1 Caja Bancos moneda nacional		
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera		
1103 Cuentas por cobrar clientes	S/ 3'678.485,83	
1104 Documentos por cobrar clientes		
1105 Documentos descontados		
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza	" 166.311,38	
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		
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125 Accesorios de oficina en existencia		
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	S/ 5'564.138,61	S/ 445.131,08
1206 Maquinaria y equipo	" 1'881.382,18	" 370.679,70
1208 Muebles y enseres	" 1'757.369,57	" 339.507,77
1210 Vehículos	" 1'100.000,00	" 220.000,00
1212 Mejoras en locales arrendados		
1214 (Semoviente) LIBROS Y TEXTOS	" 123.167,00	" 5.020,10
1216 Plantaciones	" 6.583,00	" 658,30
1218 Otros activos fijos (adj. detalle) BUQUE	" 27'000.000,00	" 5'400.000,00
REVALORIZACIONES	Valor de reaválúo	Deprec. acumulada
1220 Revalorización de terrenos EMBARCACION	S/ 42'005.040,00	" 42'005.040,00
1222 Revalorización de edificios MUEBLES	" 794.578,99	" 87.956,84
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	" 672.582,63	" 67.258,26
1226 Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)	" 528.131,60	" 52.813,16

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	S/ 2'038.139,17	S/ 536.014,58
1503 Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	" 8'030.591,14	" 4'592.609,93
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		
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO
TRANSPORTES NAVIEROS COMGAL C.A.

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE
40282-82

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1º ENE a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	(X)		S/ 28'485.902,00
10.2 Maquinaria y Equipo	(X)		" 222.389,49
10.3 Donaciones realizadas	(X)		" 157.845,00
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	(X)		" 27'863.470,00
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.-	1	34			
Remuneración S./.	S/ 25.000,00	S/ 994.299,58			
Extranjera No.-					
Remuneración S./.					
15o/o Participación S./.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones :

S/. _____

Maquinaria y equipo:

Sentra Segundi
Presidente de la Sociedad

Prestados o/o

Financiamiento: Recursos Propios o/o 9 MAYO 1986

o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reparación



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	S/ 42'017.696,78
6001 Capital Social	S/ 54'000.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva Legal	
6005 Otras Reservas	
6006 Superávit de capital	
6007 Utilidades retenidas	" 2'357.088,29
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	" 14'339.391,51
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	
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:	S/ 25'274.548,22
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	S/ 13'024.752,74
6302 Menos: dividendos	
6303 Más: superávit de capital del período	" 38'299.300,96
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	S/ 67'292.245,00

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	
Otras reservas	
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
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	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	S/ 14'367.500,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	- 0 -
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	S/ 3'397.099,01
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	" 3'113.312,70
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	
7103 Aumento de capital social	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	" 2'357.088,29
7105 Incremento de aportes para capitalización	" 5'500.000,00
7106 Otros	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	S/ 38'693.992,13
7201 Dividendos pagados	9 MAYO 1988 222.389,49
7202 Compra de activos fijos	22'719.320,00
7203 Compra de inversiones permanentes	856.554,82
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	" 13'024.752,74
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	" 1'170.975,18
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdida del ejercicio	
7208 Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)	S/ 24'326.492,13
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(+) S/ 13'512.976,97
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(+) " 37'839.469,10
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(+) S/ 24'326.492,13

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No.

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de sures (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretización	Tipo de cambio
Período de gracia					
Amortización	Trimestral ()	Semestral ()			

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo
TOTAL			

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse en el resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

2. PASIVO**21. PASIVOS CORRIENTES**

2101 Proveedores en el país	\$ 5'912.881,93
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 15 o/o para trabajadores	" 415.956,75
2112 Impuesto a la renta por pagar	" 960.433,45
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	
2115 Impuestos retenidos por pagar	
2116 Seguro Social por pagar	" 268.932,94
2117 Acreedores diversos	" 6'955.259,29
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	" 4'325.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 18'838.464,36

22. PASIVOS NO CORRIENTES

2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Documentos por pagar moneda nacional	\$ 9'625.000,00
2203 Documentos por pagar moneda extranjera	
2204 Impuestos diferidos por pagar	
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206 Préstamos de accionistas o socios	
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	\$ 9'625.000,00
TOTAL PASIVO	\$ 28'463.464,36

3. PATRIMONIO NETO

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	

32. SUPERAVITS

3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	" 38'299.300,96
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros superávits	

33. RESERVAS

3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	

34. RESULTADOS

3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	" 2'357.088,29 (+)
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	" 14'339.391,51 (-)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	" 13'024.752,74 (-)
TOTAL PATRIMONIO NETO	\$ 67'292.245,00
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	\$ 95'755.709,36

4. CUENTAS DE ORDEN**40. DEUDORAS**

4001 Avales otorgados	
4002 Mercaderías en consignación	
4003 Documentos al cobro	
4004 Otras garantías	

41. ACREDITADORES

4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4102 Consignaciones recibidas	
4103 Cobro de documentos	
4104 Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1^o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1985.....

50. (VENTAS BRUTAS) - F L E T E S

5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	

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, 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

53. GASTOS DE VENTAS

5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	
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 MANTENIMIENTO BUQUE	6'735.066,80

54. GASTOS ADMINISTRATIVOS

5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	11'931.594,91
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'834.136,17
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	360.000,00
5404	Amortización de intangibles y diferidos	3'113.312,71
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	1'763.561,13
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	31.397.099,01
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	73.569,71
5408	Otros	7'739.085,00

(PERDIDA) DE OPERACION

55. GASTOS FINANCIEROS

5501	Intereses, comisiones	5'181.042,80
5502	Otros gastos financieros	1'062.546,17

(PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO

56. INGRESOS NO OPERACIONALES

5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	282.308,24
5602	Subsidios recibidos	
5603	Venta de activos fijos	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias en cambios	
5606	Otros	4'399.777,17

57. GASTOS NO OPERACIONALES

5701	Pérdida en venta de activos ROTURAS CARGA.	11.932,00
5702	Pérdidas por diferencia de cambios	

5703	Otros gastos (adjuntar detalle) MERMAS COMBUSTIBLES	876.135,00
------	---	------------

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:

• 15 o/o para trabajadores

• Impuesto a la Renta

5801 UTILIDAD NETA P F R D T B A.

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certifico que este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los criterios generalmente aceptados.

EL CONTADOR, Registrante

DANIEL LEÓN VACA
Contador

CHAYAQUIL, 20 ABRIL-86