

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:

TRANSPORTES NAVIEROS COMGAL S.A.

SIGLAS:

COMGAL

R.U.C.

209000130500

No. DE EXPEDIENTE:

40282-82

PRINCIPAL

CIUDAD:

SAN CRISTOBAL

CALLE y No.:

Puerto Baq. Moreno (GALAPAGOS)

TELEFONO:

CASILLA:

CABLE:

SUCURSALES

GUAYAQUIL

10 de Agosto 103, Piso 9, Edif. Valra-Tlf. 325695

Período del balance

Del 1.º de

ENERO

de 19.86.

Al 31.º de

DICIEMBRE

de 19.86

Fecha de vencimiento:

Plazo duración: 50 años

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente

SANTIAGO SANCHEZ MONTALVA

1800822007

Ecuat.

Vicepresidente

Gerente(s)

HERNAN ALVEAR MERCHAN

0903315

"

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principal

FREDDY MORA JATA

SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS

Suplente

3. COMITÉ DE VIGILANCIA

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) HERNAN ALVEAR MERCHAN

Nacionalidad: Ecuat.

Cargo(s) GERENTE GENERAL

Fecha de nombramiento: Septiembre 30/86

Período: Dos años

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Transporte marítimo de carga en general y distribución de combustibles en Galapagos.-

PERSONAL OCUPADO:

DIRECTIVO

ADMINISTRATIVO

TECNICO

OBRERO

No.

No.

No.

No.

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:

GONZALO ANDRADE VICUÑA

Ecuat.

Nombres y apellidos (persona natural)

DIRECCION: Limberg 415 y Rosa Ycaza

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☒

Reg. de

SOCIEDADES

Nacionalidad

Nombre o denominación

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:

Devaluación ☒

Costo de reposición ☒

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO:

Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turística ☐

Otras ☐

Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio de Guayaquil

No. 16250

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:

SI ☐

NO ☒

PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085)

SI ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES

SI ☐

NO ☒

(Adjuntar Copia)

NO ☐

Recibido hoy día

de

de 19

a las

El Secretario

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO:

Moneda nacional			317.094.74
Moneda extranjera			
Financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
Financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
Documentos por cobrar clientes moneda nacional			7'594.426.67
Documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
Cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			(241.866.40)
Materia prima			
Productos en proceso			
Insumos y materiales			
Productos terminados y/o mercaderías en almacén			112.639.75
Activos para la venta			
Ciclo corto			
Inmuebles para la venta			
Activos de inversión			
En tránsito			266.872.80
Reducción baja de inventarios			
Anticipos por cobrar			
Anticipos			
Anticipos a trabajadores			
Compañías relacionadas			
Accionistas o socios y administradores			1'323.941.50
Proveedores moneda nacional			
Proveedores moneda extranjera			
Anticipos para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
Intereses, impuestos y seguros			275.648.02
Otras por liquidar			2'958.579.40
Activos corrientes y pequeñas herramientas			
Activos corrientes (Adjuntar detalle)			
ACTIVO CORRIENTE			12'607.336.52
	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
Equipos			
Equipo en montaje y en tránsito			
Equipos en curso			
Instalaciones	5'564.138.61	667.696.62	4'896.441.99
Autos	1'955.894.14	536.148.09	1'419.746.05
Camiones	1'776.149.57	508.530.97	1'267.618.60
Autos (que)	27'000.000.00	8'100.000.00	18'900.000.00
Autos arrendados			
Autos (Adjuntar detalle)	160.981.60	32.196.30	128.785.30
ACTIVOS FIJOS	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
Terminos Buque	42'005.040.00	8'401.000.00	33'604.032.00
Muebles	794.578.99	167.414.73	627.164.26
Maquinaria y equipo	672.582.63	134.516.53	538.066.10
Otros activos fijos (Adjunt. det.)			
ACTIVOS A LARGO PLAZO			
Documentos por cobrar clientes			
Trabajadores			
Compañías relacionadas			
Accionistas o socios y administradores			
Financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
Financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
	Valor inicial	Amort. acumulada	
Adquisición	1'359.422.75		1'359.422.75
Investigación y desarrollo antic.	7'391.639.28		7'391.639.28
Diferencia de cambio			
Riesgo cambiario			
Obligac. de propia emisión			
Intereses (Adjuntar detalle)			
ACTIVOS CORRIENTES			
Activos para jubilación patronal			
Activos fijos no utilizados			10'800.762.00
Activos corrientes (Adjuntar detalle)			
ACTIVO NO CORRIENTE			80'933.678.33
ACTIVO			93'541.014.85

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		62'000.000.00
6001 Capital social	62'000.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Otras reservas		
6006 Superávit de capital	37'823.982.52	
6007 Utilidades acumuladas	2'357.088.29	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(27'902.079.56)	
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 acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR		(12'251.644.76)
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(12'251.644.76)	
6302 Menos: dividendos en efectivo		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		62'027.346.49

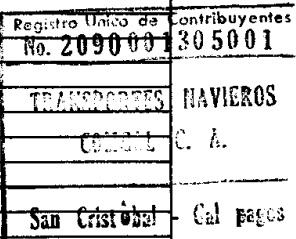
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas (NO PROCEDE)		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID 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:

7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos		
7006 Incremento de pasivos a largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009 Otros		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción de capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		



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

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)

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

Entidad acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretización	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario

Trimestral ()

Semestral ()

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario

¿CUMPLE LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI ☐

NO ☐

De acuerdo a los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado que se incurra.

El usuario utilice hojas adicionales.

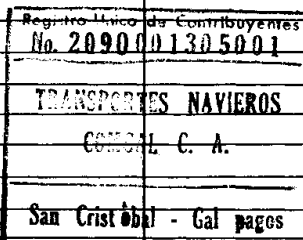
A N E X O

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

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

Del 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 86

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	(NO	PROVEDE)	
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas	(SIN	MOVIMIENTO)	
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias Primas			
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 Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/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:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

No. EXPEDIENTE: 40282-82

C. I. U. U. _____

FECHA: A DICIEMBRE 31 DE 1986

[illegible]

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	10'895.931.93
2102 Proveedores moneda extranjera	3'408.360.00
2103 Anticipos de clientes	1'759.050.48
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	415.956.75
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	1'859.636.91
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	1'119.937.47
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) Ctas. por pagar	4'415.136.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23'874.010.10
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	7'639.658.26
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7'639.658.26
TOTAL PASIVO	31'513.668.36
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	62'000.000.00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	
3202 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	37'823.982.52
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	2'357.088.29
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(27'902.079.56)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(12'251.644.76)
TOTAL PATRIMONIO NETO	62'027.346.49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	93'541.014.85

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por aavales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

del 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

	30'519.204.18
gastos y descuentos en ventas	2'206.645.12
gastos por ventas a plazos	32'725.849.30
(Mercaderías no producidas en la Compañía)	
productos terminados en el país	
productos terminados en el exterior	
producto final	
PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
materias primas	
materias primas en el país	
materias primas en el exterior	
producto final materias primas	
producto final	
maquinaria, equipos y edificios fábrica	
patentes, marcas, asistencia técnica	
obra pte.	
maquinaria	
inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
edificios sociales	
reparaciones	
producción y otros	
maquinaria, teléfono	
maquinaria (Adjuntar detalle)	
productos en proceso	
producto final de productos en proceso	
producto final de productos terminados	
producto final de productos terminados	32'725.849.30
PRODUCCIÓN	
gastos (no incluidos en costos)	
indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
empleados y particulares	
legenda	
departamento de ventas	
Mantenimiento buque	5'477.516.83
ACTIVOS	
gastos (no incluidos en costos)	11'692.477.29
indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	2'631.963.18
gastos, cédex (no incluidos en costos)	2'388.305.56
contribuciones y otros (no incluidos en costos)	2'457.544.25
obra y baja de inventarios	2'181.200.55
área administrativa	7'644.656.53
Diferido (excepto pérdida por diferencia de cambio y Comisión de riesgo cambiario)	3'671.039.93
pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
(Adjuntar detalle)	5'967.332.54
(PÉRDIDA) EN OPERACIÓN	(11'386.187.36)
ACTIVOS	
	(3'836.393.46)
estabilización y comisión de riesgo cambiario	
pasivos	
FINANCIEROS	
activos temporales y a largo plazo (Bonds, obligaciones, certificaciones, etc.)	46.697.46
activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
participaciones o participaciones en efectivo	
diferencia de cambio	
(Adjuntar detalle)	2'924.238.60
FINANCIEROS	
activos o inversiones temporales y de largo plazo	
diferencia de cambio	
(Adjuntar detalle)	
(PÉRDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	(12'251.644.76)
trabajadores (15 o/o)	

Yo, el Contador, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Contador

No. Reg. 3.559

Yo, el Contador, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

12/87

Comisario:

Comisario: