

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



NO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO TRANSPORTES NAVIEROS COMGAL C. A. (CIA ECONOMIA MIXTA)	SIGLAS: COMGAL	R. C. O. N. O. N. O. 2080001302001	No. DE EXPEDIENTE: 40282-82
--	--------------------------	--	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **TRANSPORTES DE CARGA Y COMBUSTIBLE A GALAPAGOS**

PRINCIPAL	CUIDAD: SAN CRISTOBAL	CALLE Y No.: PUERTO BAQUERIZO - GALAPAGOS	TELEFONO: 329-391	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	10 DE AGOSTO 103, 9º Piso			

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **28 de MAYO DE 2.032**

ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR: **98'399,905,36**

Periodo del balance
Del **1º** de **ENERO** de 19**89** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SR. MILTON AGUAS SANMIGUEL	20-80014429	ECUATORIANA
Vicepresidente	LCDO. GERMAN ANGULO CARVAJAL	09-0040076	ECUATORIANO
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	C.P.A. MANUEL LOPEZ BANDA	SUCRE 2070FC.304 TL.517-653	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): LCDO. GERMAN ANGULO CARVAJAL	Nacionalidad: ECUATORIANO
--	----------------------------------

Periodo de vigencia designación: de 19**88** a 19**90** (PERIODO DOS AÑOS)

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S):

Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ECON. NANCY CHICA AVEIGA**

10 DE AGOSTO # 103 9º PISO TLE. 329-391 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

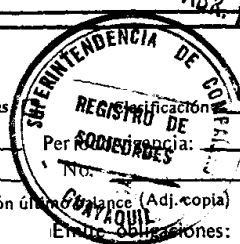
Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: **0-11391**

Auditoría Externa: ☐ SI ☒ NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: **29 Nacionalidad**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ CREDITOS CON LA C. F. N.: _____ COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐	TRANSportes NAVIEROS ☐ COMGAL C. A. Fecha: _____ San Cristóbal: SI ☐ NO ☐ Publicación última Balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐ Ente. Obligaciones: SI ☐ NO ☐
--	---



Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SRLLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		
11. ACTIVO CORRIENTE		
1101	Caja - Bancos, moneda nacional	
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera	
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional	
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera	
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	
1108	Inventario materia prima	
1109	Inventario productos en proceso	
1110	Inventarios suministros y materiales	
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	
1112	Semovientes para la venta	
1113	Sementeras de ciclo corto	
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta	
1115	Obras en ejecución	
1116	Mercaderías en tránsito	
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar CUENTA POR LIQUIDAD	
1119	Depósitos previos EN GARANTIA	
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional ACCIONISTAS CTAS. PARTICULARES	
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera	
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	
1125	Repuestos, herramientas y accesorios	
1126	Otros activos corrientes	
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 OFIC. PROP. HORIZ.	5'564.138,61
1206	Maquinaria y equipo	6'828.225,68
1208	Muebles y enseres	2'681.622,68
1210	Vehículos BUQUE	27'000.000,-
1212	Mejoras en locales arrendados	
1214	Semovientes	
1216	Plantaciones	
1218	Otros activos fijos HERRAMIENTAS OTROS	636.330,-
	REVALORIZACIONES	
	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	
1222	Revalorización de edificios BUQUE	184'948.890,-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	16'612.217,63
1226	Revalorización de otros activos fijos	11'349.567,99
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302	Préstamos a empleados y trabajadores	
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional	
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera	
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)	
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas	
1403	Otros	
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	1'573.717,29
1503	Gastos de investigación y desarrollo ANTICIP.	9'535.775,57
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	
1507	Comisión de riesgo cambiario	
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	
1511	Otros activos diferidos	8.600,-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601	Provisiones para jubilación patronal	
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603	Otros activos no corrientes	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL DEL ACTIVO		



EJERCICIO ECONOMICO 1.989

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

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE
40282-82

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital		59'676.288,29
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	62'000.000,-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(7'473.558,28)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		59'676.288,29

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. 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 y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
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		

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

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

No. EXPEDIENTE: 40282-82

SIGLAS: COMGAL

C. I. I. U.

R. U. C. ~~2090001305001~~

FECHA: DICIEMBRE 31 de 1.989

[illegible]

A N E X O 1

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

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SURES)**

Del ...1... de .ENERO..... al ...31. de DICIEMBRE. de 19 89

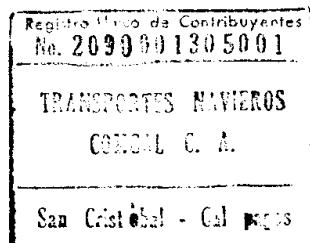


CONCEPTO	PROCEDENCIA		
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas	(NO PROCEDE)		
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SURES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.
Ecuatorianos								
Extranjeros								

15 o/o Participación										
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



[Handwritten signature]

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	44'894.751,06
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	2'643.788,12
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	631.362,-
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	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	1'168.253,40
2111 Provisiones para prestaciones sociales BENEFICIOS SOCIALES	151.727,32
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar A PROFESIONALES	145.500,-
2114 Aportes al IESS por pagar	1'227.205,60
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 de la provisión para jubilación patronal APORTE CONTRIBUCION OTROS	9'073.307,-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) CUENTAS POR LIQUIDAR	1'500.924,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61'436.819,42
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	17'442.344,39
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura AUMENTO DE CAP. ENTRANTE	10'000.000,-
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle) DEPOSITOS EN GARANTIA	20.000,-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	27'462.344,39
TOTAL PASIVO	88'899.163,81
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL.	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	62'000.000,-
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	5'148.846,57
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(7'473.558,28)
TOTAL PATRIMONIO NETO	59'676.288,29
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	148'575.452,10
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aiales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 12 de ENERO al 31 de DICIEMBRE

50. VENTAS BRUTAS

- 5001 En el país
- 5002 En el exterior
- 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas
- 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos

VENTAS NETAS

51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)

- 5101 Inventario inicial
- 5102 Compras de productos terminados en el país
- 5103 Compras de productos terminados en el exterior
- 5104 Menos: Inventario final

52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)

- 5201 Inventario inicial de materias primas
- 5202 Compras de materias primas en el país
- 5203 Compras de materias primas en el exterior
- 5204 Menos: Inventario final de materias primas
- 5205 Mano de obra directa
- 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica
- 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica
- 5208 Mano de obra indirecta
- 5209 Suministros y materiales
- 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica
- 5211 Aportes IESS y beneficios sociales
- 5212 Mantenimiento y reparaciones
- 5213 Impuestos a la producción y otros
- 5214 Energía, agua, teléfono
- 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)
- 5216 Inventario inicial de productos en proceso
- 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso
- 5218 Inventario inicial de productos terminados
- 5219 Menos: Inventario final de productos terminados

UTILIDAD BRUTA

53. GASTOS DE VENTAS

- 5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos
- 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores
- 5303 Comisiones a empleados y particulares
- 5304 Publicidad y propaganda
- 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas
- 5306 Otros (Adjuntar detalle)

54. GASTOS ADMINISTRATIVOS

- 5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo
- 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores
- 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos
- 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos
- 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios
- 5406 Depreciación bienes, área administrativa
- 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)
- 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario
- 5409 Otros (Adjuntar detalle)

UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION

55. GASTOS FINANCIEROS

- 5501 Intereses y comisiones
- 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario
- 5503 Otros gastos financieros

56. INGRESOS NO OPERACIONALES

- 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo
- 5602 Subsidios recibidos
- 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo
- 5604 Dividendos en efectivo
- 5605 Ganancias por diferencia de cambio
- 5606 Otros (Adjuntar detalle)

57. GASTOS NO OPERACIONALES

- 5701 Pérdidas en ventas de activos
- 5702 Pérdidas por diferencia de cambio
- 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)

58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabajo Imp. Renta

- 5801 Participación de los trabajadores
- 5802 Impuesto a la renta

UTILIDAD NETA

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en

de 1990

El Gerente

El Contador

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO