

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S.A.</b>	SIGLAS: <b>FLUVIASA</b>	R. U. C. <b>0990609276001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>40372-82</b>
---	----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE y No.: <b>EL ORO # 101 -</b>	TELÉFONO: <b>345975</b>	CASILLA: <b>529</b>
SUCURSAL				TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance  
Del **1.º** de **ENERO** ..... de 19 **87**... Al **31** de **DICIEMBRE** ..... de 19 **87**.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>LUIS A. NOBOA NARANJO</b>	<b>09-00583083</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Vicepresidente	<b>ABG. MANUEL RODRIGUEZ MORALES</b>	<b>09-02252535</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Gerente(s)	<b>PABLO GONZEMBACH IGLESIAS</b>	<b>09-00759236</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

  

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	<b>ADALBERTO MIRANDA GIRON</b>	<b>GUATEMALA # 416 344460</b>
Suplentes	<b>ROBERTO LAINEZ MENDOZA</b>	<b>LAS ACACIAS 363466</b>

  

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

Nombre(s) **PABLO GONZEMBACH IGLESIAS** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Período de vigencia designación: de 1988... a 1989.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS No. <b>1</b>	EMPLEADO No. <b>3</b>	OBREROS No. <b>-0-</b>
-------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------

**COMPANIAS 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: **JIMMY PEREZ GRANIZO**  
**CIUDADELA EL PARAISO MZ I VILLA # 29** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **17.184**

Auditoría Externa: SI  NO  No. Reg. Super. Cías.: **29 ABR 1989**

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras   
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período de vigencia: \_\_\_\_\_  
 AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
 CREDITOS CON LA C. F. N.: SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones SI  NO



Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>467.157,19</b>
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		19'216.585,04
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		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>19'683.742,23</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>	
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones B/T MAYAYCU	16'000.000,00	13'333.333,50
1218	Otros activos fijos B/T QUITO	11'500.000,00	11'499.999,00
			2'666.666,50
			1,00
	<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>2'666.667,50</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>22'350.409,73</b>

<b>2. PASIVO</b>					
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>					
2101	Proveedores en moneda nacional				
2102	Proveedores en moneda extranjera				
2103	Anticipos de clientes				
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				
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía				
2110	Impuesto a la renta por pagar				
2111	Provisiones para prestaciones sociales				
2112	Intereses vencidos y no pagados				
2113	Impuestos retenidos por pagar				
2114	Aportes al IESS por pagar				
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				
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios				
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz				
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					-0-
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>					
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional				
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				
2210	Obligaciones emitidas				
2211	Menos: Obligaciones no colocadas				
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal				
2213	Otros (Adj. detalle)				
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>					
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos				
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas				
2303	Otros (Adjuntar detalle)				
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>					-0-
<b>TOTAL PASIVO</b>					-0-
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>					
<b>31. CAPITAL</b>					
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)				28'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
3103	Menos: Capital suscrito no pagado				
3104	Menos: Acciones propias adquiridas				
<b>32. RESERVAS</b>					
3201	Reserva legal				148.274,78
3202	Reservas facultativas				851.206,62
3203	Otras reservas				
<b>33. SUPERAVIT</b>					
3301	Revalorización de terrenos				
3302	Revalorización de otros activos fijos				
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit				
<b>34. RESULTADOS</b>					
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores				- 7'806.287,00
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio				1'157.215,33
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>					22'350.409,73
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>					22'350.409,73

#### 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001	Mercaderías en consignación				
4002	Liquidación de depósitos industriales				
4003	Avales o garantías				
4004	Otras obligaciones contingentes				

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1<sup>a</sup> de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1987...

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
5001 En el país			136'381.835,16
5002 En el exterior			
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>136'381.835,16</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras de productos terminados en el país			
5103 Compras de productos terminados en el exterior			
5104 Menos: Inventario final			
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
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			
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>136'381.835,16</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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)			
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
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			42.224,22
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)			134'978.181,15
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>1'361.429,80</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
5501 Intereses y comisiones			
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario			
5503 Otros gastos financieros			
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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)			
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5701 Pérdidas en ventas de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambio			
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)			
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>			<b>1'361.429,80</b>
5801 Participación de los trabajadores			204.214,47
5802 Impuesto a la renta			284.674,98
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>872.540,35</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de MARZO...

... DE ... de 1988...

El Gerente .....

El Contador..... No. Reg. .... 17.184

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>FLUVTASA, FLUIDOS NAVIEROS S. A.</b>	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 40-372-82
--	-------------	-----------------------------

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		<b>29'482.747,75</b>
6001 Capital	28'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	66.567,06	
6005 Reserva facultativa	599.103,52	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas	817.077,17	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		<b>872.540,35</b>
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	872.540,35	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		<b>194.464,35</b>
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales <b>E. IMPUESTOS</b>	194.464,35	
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>30'160.823,35</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>5'354.696,99</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	872.540,35	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4'432.625,72	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	49.530,92	
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		
<b>71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		<b>5'354.696,99</b>
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		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>5.354.696,99</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>5.354.696,99</b>



**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	81.707,72	
Reservas facultativas	252.103,10	
<del>IMPUESTOS</del> IMPTO. RENTA/86	194.464,35	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	66.567,06	
Más: Asignación del año	81.707,72	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	148.274,78	
<b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

**A N E X O 1**

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO FLUVIASA, FLUIDOS NAVIEROS S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 40372-82
--	-------------	----------------------------

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

Del ..1<sup>a</sup>.. de ..ENERO.....al ..31.. de ..DICIEMBRE de 19 87..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
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 SUCRES )**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S										
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros				
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasional		
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.		
Ecuatorianos	1	240,000	3	720,000	110	21'000.000	90	16'200	20	4'800.	
Extranjeros											

15 o/o Participación	1	3.000	3	9.500	110	191.714,47				
----------------------	---	-------	---	-------	-----	------------	--	--	--	--

