

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: PREDIOS NAVALES PRENAVALSA S.A.			SIGLAS: PENAVALSA	R.U.C. 099063475001	No. DE EXPEDIENTE: 40660-83
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: ROBLES 505	TELEFONO: 333974	CASILLA: 9411	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance
Del ..10.. de ..ENERO..... de 19 ..86.. Al ..31.. de ..DICIEMBRE..... de 19 ..86.. Fecha de vencimiento:
Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	VINKO VUSKOVIC BOZIC	09-0607504	YUGOSLAVA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ARTURO ARIAS ICAZA	09-0197915	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	MILAN ORLIC MARACI MIGUEL KULISIC YUGOSLAVIC CARLOS CACAO ZELAYA MANUEL FERRERA FERNANDEZ	090407254 090407295 090407293 090590847	YUGOSLAVA YUGOSLAVA SALVADORENA ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes			
2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	MARTHA NAVARRO PINCAY	ROBLES 505 371828	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) **ARTURO ARIAS ICAZA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo(s) **GERENTE**
 Fecha de nombramiento: **JUNIO 12/86** Período: **DOS AÑOS**
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: **ARRENDAMIENTO DE LOCALES PROPIOS**

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No. 2	ADMINISTRATIVO No. 5	TECNICO No.	OBRERO 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: _____

DANIEL MOROCHO ORTEGA

Nombres y apellidos (persona natural)

DIRECCION:

ROBLES 505

Nacionalidad

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

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: **CONSTRUCCION** No. **RJ-599**

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SÍ
 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: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE 6 DE 1986.)

1. ACTIVO

11. CORRIENTE

1101 Caja bancos moneda nacional		519.281,55
1102 Caja bancos moneda extranjera		
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		300,00
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108 Inventario materia prima		
1109 Inventario productos en proceso		
1110 Inventario suministros y materiales		
1111 Inventario productos terminados y/o 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 baja de inventarios		
1118 Ingresos acumulados por cobrar		
1119 Depósitos previos		
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121 Préstamos a compañías relacionadas		
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		49.606,00
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

569.187,

12 ACTIVO FIJO		
	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201 Terrenos y mejoras	31'000.999,93	31'000.999,93
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203 Construcciones en curso		
1204 Edificios e instalaciones	17'081.698,50	2'524.091,42
1206 Maquinaria y equipo		
1208 Muebles y enseres		
1210 Vehículos	11'446.000,00	4'378.933,39
1212 Mejoras en locales arrendados		
1214 Semovientes		
1216 Plantaciones		
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	793.467,90	238.040,31
REVALORIZACIONES		
1220 Revalorización de terrenos		
1222 Revalorización de edificios		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo		
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	13'462.629,30	5'150.441,70

8'312.187

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302 Préstamos a trabajadores	
1303 Préstamos a compañías relacionadas	
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores	
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)	
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)	

14. ACTIVO INTANGIBLE

1401 Patentes y marcas	
1403 Otros (Adjuntar detalle)	

15. ACTIVO DIFERIDO

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 obligac. de propia emisión	
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Inversión previsiones para jubilación patronal	
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

65'578.082,71

TOTAL DEL ACTIVO

66'147.270,26

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores moneda nacional		11'092.828,61
2102 Proveedores 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 (15 o/o)		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		166.078,04
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Abortes al IEES por pagar		88.140,18
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)		1.955,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'349.001,83
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional		4'714.739,55
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		25'903.256,32
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		30'617.995,87
TOTAL PASIVO		41'966.997,70
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		16'004.000,00
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)		31.631,86
3202 Otras reservas		222.676,77
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		9'293.338,68
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		- 1'371.373,91
TOTAL PATRIMONIO NETO		24'180.273,40
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		66'147.271,10

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avales otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREDITADAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ..1º de ... ENERO al ..31.. de .. DICIEMBRE de 1986.

50. VENTAS BRUTAS	17'415.816,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	13'397.062,08
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras productos terminados en el país	
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	3'270.351,12
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	4'854.842,96
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5'271.868,00
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	4'018.753,92
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	517.722,38
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	392.434,78
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	697.152,78
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'044.540,00
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	1'215.908,29
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	648.121,76
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(497.126,07)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses v comisiones	874.247,84
5502 Intereses por créditos de estabilización v comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	(1'371.373,91)
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía 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 Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 6621.

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

Lugar y Fecha: Guayaquil, Abril 13/87

Comisario: Martha Navarro

Comisario:

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
PREDIOS NAVALES PRENAVALSA S.A.

C.I.I.U.
0990634750001

No. EXPEDIENTE
40660-83

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital social	16'004.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos:Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	31.631,86
6005 Otras reservas	222.676,77
6006 Superávit de capital	
6007 Utilidades acumuladas	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	

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 acumuladas	

63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR

6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(1.371.373,91)
6302 Menos: dividendos en efectivo	
6303 Más: superávit de capital del período	9'293.338,68

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores	
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales	

TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO

24'180.273,40

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	26.054,61
Otras reservas	172.481,50
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	

RESERVA LEGAL:

Reserva inicial	5.577,25
Más: Asignación del año	26.054,61
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:

7001 Utilidad neta del ejercicio	
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4'314.891,12
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos	1'215.908,29
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	

5'530.799,41

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	562.877,40
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos	
7206 Reducción de capital social	
7207 Pérdida del ejercicio	1'371.373,91
7208 Otros	

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)

1'934.251,31

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD

(28'188.997,60)

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD

31'785.545,70

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

(3'596.548,10)

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

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

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

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciaimiento	Cotización divisa en fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Amortización	Trimestral ()	Semestral ()			

ESTA SECCION QUEDARA EN SUSITUCION SE LLEVARA EL NUEVO FORMULARIO "INFORMACION SOBRE EL ENDEUDA"

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI NO

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

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO PREDIOS NAVALES PRENAVALSA S.A.	C.I.I.U 0990634750001	No. EXPEDIENTE 40660-83
--	---------------------------------	-----------------------------------

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

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986...

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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	4			
Remuneración S./.		510			
Extranjera No.-					
Remuneración S./.					
15 o/o Participación S./.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿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