

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: ANDINAVE S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990668558001	No. EXPEDIENTE 41090-83
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: QUITO 806	TELEFONO: 398621	CASILLA: 2257
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 1.º de Enero de 19 85; Al: 31 de Diciembre de 19 85 Fecha de Vencimiento Plazo: 30-11-2035

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	FRANCISCO RIZZO PASTOR	0902974948	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	PEDRO RIZZO PASTOR	0901478719	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	BELGICA ROJAS CRUZ	CDLA. SOPEÑA, Mz. 3 Villa #1	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) FRANCISCO RIZZO PASTOR Y PEDRO RIZZO PASTOR Nacionalidad: ECUATORIANA
 Cargo (s) PRESIDENTE GERENTE
 Fecha de nombramiento: DICIEMBRE 16 DE 1983 Período: 2 AÑOS
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: TRANSPORTE DE MERCADERIAS POR NAVES

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: ROBERTO ALARCON CONTRERAS Nacionalidad: ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) _____

DIRECCION: ESMERALDAS 2731 Y MALDONADO

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 Agropecuario Turístico Otra Clasificación: OCT-3 1986
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 8593
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI 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 DE 1985)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		1'318.661,03	
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes		306.500,00	
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima Combustibles y Lubricantes		548.827,00	
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		266.789	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		248.839	
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			2'689.616,90	
12. ACTIVO FIJO				
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 - Nave	9'709.963,20	1'872.932,32	7'837.030,88
1208	Muebles y enseres - Equipos Oficina	418.560,00	15.499,40	403.060,60
1210	Vehículos	600.000,00	160.000,00	440.000,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios - Vehículos	257.160,00	68.576,00	188.584,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	6'219.006,22	1'008.470,78	5'210.535,44
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	170.822,80	6.643,00	164.179,80
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				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización	56.364,00	28.182,00	28.182,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
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			14'271.572,72	
TOTAL DEL ACTIVO			16'961.189,62	

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	2'988.823,80
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	1'045.647,15
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	39'806,53
2112	Impuesto a la renta por pagar	61.028,48
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	18.681,93
2116	Seguro Social por pagar	25.586,15
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'179.574,04
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	5'835.926,93
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		5'835.926,93
TOTAL PASIVO		10'015.500,97
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
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	6'243.275,26
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	10.801,39
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	78.524,90
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	113.087,10
TOTAL PATRIMONIO NETO		6'945.688,65
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		16'961.189,62

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del1^a deENERO..... al31..... deDICIEMBRE..... de 198.5.....

50. VENTAS BRUTAS		9'487.644,74
5001 En el país	9'487.644,74	
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.)		5'814.583,54
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa Sueldo Bonific. Compensación.	680.629,10	
5206 Gastos de fabricación:	5'133.954,44	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	1'387.165,34	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta Movilización	313.957,30	
5210 Suministros y Materiales Esclusas-Inspección	336.855,54	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica Muellaje	112.500,00	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	227.895,28	
5213 Mantenimiento y reparaciones y Limpieza	643.524,92	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono Recepcion Combust.	1'982.135,16	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	129.930,90	
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		3'673.061,20
53. GASTOS DE VENTAS		127.932,00
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	127.932,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		3'370.531,24
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) Y Servicios Prestados	395.190,55	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	138.593,72	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) Atencion Personal	208.873,61	
5404 Amortización de intangibles y diferidos Utiles Oficina y Limpieza	373.457,41	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) Cuotas	36.042,20	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	193.574,40	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Alquiler	1'800.000,00	
5408 Otros Mantenimiento Vehiculo Suscrip.Mant.Equipo-Movil.	224.799,35	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		174.597,96
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		174.597,96
15 o/o para trabajadores	26.189,70	
Impuesto a la Renta	35.321,16	61.510,86
5801 UTILIDAD NETA		113.087,10

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 verdadero, correcto y completo.

ING. PEDRO RIZZO PASTOR
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

C.P.A. ROBERTO ALARCON CONTRERAS
EL CONTADOR, Reg. No.8935

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.

Belgica Rojas
Inq. Com. BELGICA ROJAS CRUZ

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: ANDINAVE S.A.	C. I. I. U. 0990668558001	No. EXPEDIENTE 41090-83
---	------------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2'639.622,61
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	10.801,39	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	2'057.316,00	
6007 Utilidades retenidas	71.505,22	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		4'306.062,04
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	113.087,10	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período	4'185.959,26	
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
Devolución de impuestos pagados de años anteriores	7.019,68	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		6'945.684,65
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	10.801,39	
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	71.505,22	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) Utilización en el año		
Saldo final		82.306,61
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	2'057.316,00	
Más: Revalorización de activos del período	4'185.959,26	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	6'243.275,26	6'243.275,26
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	113.087,10	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	1'580.739,74	
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		1'693.826,84
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo	513.102,20	
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros	7.019,68	
TOTAL OTRAS FUENTES		520.121,88
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1'109.160,20
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'109.160,20	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		1'104.788,52
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'489.957,14	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2'594.745,66	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	1'104.788,52	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ANDINAVE S.A.	0990668558001	41090-83

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

PERIODO: De 1^a de Enero al 31 de Diciembre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	1'109.160,20		1'109.160,20
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 Fletes	6'328.946,44		6'328.946,44
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros Comisión Agencia	3'158.698,30		3'158.698,30

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	2		3	3
Remuneración S/.	200.000,00	195.190,55		435.942,44	170.136,66
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	3.549,60	4.543,20		13.998,94	5.906,14

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