

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

4'000.000
1:778
- 4 SET. 1979

ANO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: NAVIPAC S.A.			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes N° 099010216301	No. EXPEDIENTE 5184-72
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Primera de Mayo 811-B	Teléfono 393061	Casilla 4811	Cable NAVIPAC
SUCURSAL(ES)					

Periodo del balance: De **10** de **Enero** de 197 **8** ; Al **31** de **Diciembre** de 197 **8**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Ing. Ernesto Escobar Pallares		Ecuatoriano
Vicepresidente:	Ing. Alfredo Escobar Rivadeneira		
Gerente (s)	Ing. Alfredo Escobar Rivadeneira		
Directores o vocales principales:	Ing. Ernesto Escobar Pallares		
	Ing. Alfredo Escobar Rivadeneira		
	Ing. José Gonzalez Villacis		
	Ing. Juan Enrique Coloma Donoso		
Directores o vocales suplentes:	Sr. Robert W. Kenyon		
	Sr. Sergio Rodas Cruz		
	Ing. Carlos Romo L.		
	Ing. Jorge Matena		

2.- COMISARIOS:	Principal		
	Suplente		
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) Alfredo Escobar Rivadeneira	CLASE DE ANALISIS	Nacionalidad Ecuatoriano	CORR.	PROBLS.	SOLUC.
Cargo (s) Gerente General					

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR							
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nombre(s)</td> <td style="width: 50%;">PRIMARIO</td> </tr> <tr> <td>Cargo(s) o designación(es)</td> <td>Nacionalidad</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Carnet de Domiciliación No.</td> </tr> </table>	Nombre(s)	PRIMARIO	Cargo(s) o designación(es)	Nacionalidad		Carnet de Domiciliación No.
Nombre(s)	PRIMARIO						
Cargo(s) o designación(es)	Nacionalidad						
	Carnet de Domiciliación No.						

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Miguel Angel Melo Castro	Ecuatoriano
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
Dirección: _____	

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por
 LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turístico ☐ ; Otra ☐ ; Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido hoy día 24 de Jul de 197 9 a las 4:15 de la tarde con 1 anexo constantes en 1 hojas útiles. CERTIFICADO EL SECRETARIO	PLANES DE INVERSION LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐ EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA: MAYOR EN % IGUAL ☐ MENOR EN % EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental) EXPANSION ☐ RACIONALIZACION ☐ REPOSICION ☐
---	--

I ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				1° 340.113,14	10.00
10.01 Caja y bancos		1° 340.113,14			
12.00 INVERSIONES				250.000,00	12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras		250.000,00			
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES				5° 567.036,54	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		3° 873.131,46			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores		1° 693.905,08			
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas					
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS				8° 083.755,65	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén					
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales		7° 327.487,56			
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Importaciones en tránsito		756.268,09			
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				1° 044.069,44	18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros					
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16° 284.974,77			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				49.917,10	20.00
20.01 Terrenos			49.917,10		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje					
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE				18° 145.420,10	22.00
22.01 Edificios	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada			
22.02 Instalaciones(Herramientas)	81.840,12	15.345,00	66.495,12		
22.03 Maquinarias y equipos	238.503,78	118.440,70	120.063,08		
22.04 Muebles y enseres	542.143,77	94.738,11	447.405,66		
22.05 Vehículos	1° 249.453,11	220.406,11	1° 029.047,00		
22.06 Otros (adjuntar detalle) Buques	1° 189.204,14	502.044,99	687.159,15		
	31° 255.205,80	15° 459.955,71	15° 795.250,09		
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada			24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada			26.00
26.01 Gastos de Constitución	76.055,08	45.775,46	30.279,62		
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle) Man. Dique	7° 685.682,55	3° 227.000,00	4° 458.682,55		
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Revaluo	Deprec. Acumulada			28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			22° 684.299,37		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				38° 969.274,14	

II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)	
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:	
A.- UTILIDADES	
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)	
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	
B.- DISTRIBUCION	
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)	
20.04 Reservas estatutarias	
20.05 Reservas facultativas	
20.06 Asignaciones especiales	
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias	
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país	
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.10 Impuesto a la renta	
20.11 Utilidades no distribuidas	
TOTAL	

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES 17°496.680,40	
11.00 ACREEDORES					11.00
11.01 Cuentas por pagar		449.711,62			
11.02 Obligaciones por pagar		3°185.118,33	6°462.500,00		
11.03 Gastos por pagar		6°562.950,45			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)					
11.05 Dividendos a accionistas o socios		836.400,00			
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas		1°934.526,88		1°934.526,88	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		1°606.893,00		1°606.893,00	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS					17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS					19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION					21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS					23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ					25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)		733.843,24		733.843,24	26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		15°309.443,52	6°462.500,00	21°771.943,52	
PATRIMONIO NETO					
27.00 CAPITAL SOCIAL				4°000.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		4°000.000,00			
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras					
29.00 RESERVAS				15°830.463,14	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		2°000.000,00			
29.02 Reserva estatutaria					
29.03 Reserva facultativa		13°830.463,14			
31.00 CAPITAL SUPERAVIT					31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos					
31.03 Donaciones					
33.00 RESULTADOS				(2°633.132,52)	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores					
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores					
33.03 Utilidades del ejercicio					
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio			(2°633.132,52)		
TOTAL PATRIMONIO NETO				17°197.330,62	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				38°969.274,14	

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN

II ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del

de

al

de

de

CONCEPTOS

1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		48°825.427,26
1010 EN EL PAIS	48°825.427,26	
1012 AL EXTRANJERO		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010 Inventario inicial		
2011 Compras		
2012 Inventario final (menos)		
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010 Materias primas utilizadas		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
3040 Inventario inicial de productos en proceso		
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050 Inventario Inicial de artículos terminados		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060 Costo de ventas de otras actividades		
UTILIDAD BRUTA		
4000 GASTOS DE VENTAS	46°622.554,50	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	5°446.673,11	52°069.227,61
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(3°243.800,55)
6000 OTROS INGRESOS	1°250.003,79	
7000 OTROS GASTOS	699.332,96	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		(2°633.132,52)
8010 15 % para trabajadores		
8020 Impuesto a la renta		
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		(2°633.132,52)

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias Primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos	88.943,00	659.917,00	748.860,00
10.5 Muebles y enseres	277.923,00		277.923,00
10.6 Vehículos	587.904,00		587.904,00
10.7 Otros activos	34.388,00		34.388,00
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios - TRANSPORTES	48.825.427,26		48.825.427,26
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

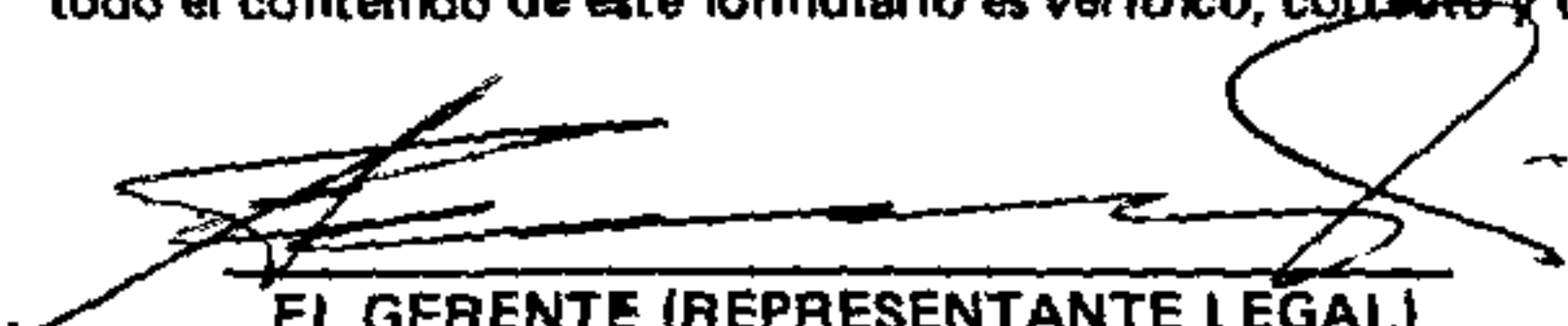
NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	6	30	24	80	12	152
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

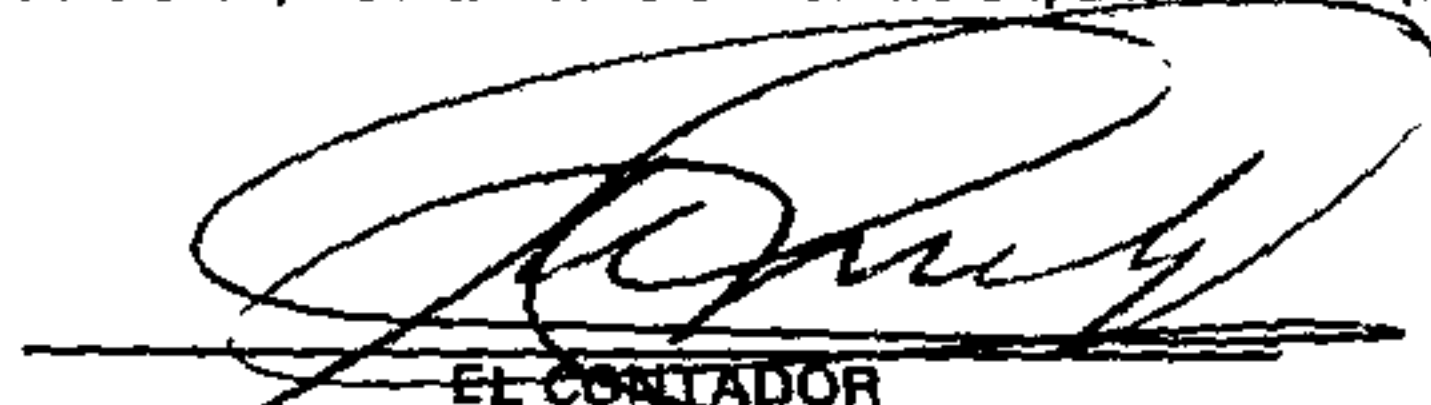
VI

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	3.581.640,00	1.943.397,00	504.000,00
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	376.072,00	1.149.056,00	52.920,00
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	322.347,00	984.905,00	45.360,00
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	298.470,00	911.949,00	42.000,00
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas		43.250,00	
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	335.877,00	526.781,00	50.381,00
TOTAL	4.914.406,00	14.559.338,00	694.660,00

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR

Reg. No. 4156

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha Guayaquil, 4 de Abril de 1.979