

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: NAVIPAC S. A.		Siglas:	R.U.C. 09901026300	No. Expediente: 5189-72	
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. JUNIN No 415	Teléfono: 310139	Casilla: 4811	Cable: NAVIPAC
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: **10** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**.

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	N.º PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. ERNESTO ESCOBAR PALLARES	090100126	ECUATORIANA
Vicepresidente	ING. ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA	0901033290	ECUATORIANA
Gerente (s)	ING. ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA	0901033290	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	ING. ERNESTO ESCOBAR PALLARES ING. ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA ING. JOSE GONZALEZ VILLACAS ING. JUAN E. COLOMA DONOSO	090100126 0901033290 090009437 0901220178	ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	SR. ROBERT KENYON L. SR. SERGIO RODAS CRUZ ING. CARLOS ROMO L. ING. JORGE MATEUS	1703622256 0900593930 0900555496 0901001172	ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	SR. HORACIO ORCES	ROSENDO AVILES No 501	
Suplente	ECON. JOSE CANELO	AVDA. 6 DE DICIEMBRE # 2520	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	ING. ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE GENERAL		
Fecha de nombramiento	16 DE MARZO DE 1983	Período:	2 AÑOS
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAJE CON PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO			

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:	
MIGUEL A. MELO CASTRO	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: CDLA. ALBORADA No. 14

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☐
Nombre o denominación		

La Compañía está amparada por:		OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)	
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐	Clasificación: 12	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Plazo:	
AFILIACION A LA CAMARA DE:	COMERCIO	No. 12	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐ NO ☐	No. 12	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☐	No. 12	

Recibido hoy día	de	de 19	a las	EL SECRETARIO
de la	con	anexos constantes en:		

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			4° 963.751,52
1102	Inversiones temporales			1° 000.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes			14° 118.676,84
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			12° 403.062,45
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			1° 382.919,86
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			4° 505.682,65
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			2° 460.084,29
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			44° 070.815,53
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			20° 595.971,12
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			25° 706.745,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				131° 207.709,47
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	224.917,10	- - -	224.917,10
1203	Construcciones en curso	2° 294.712,67		2° 294.712,67
1204	Edificios e Instalaciones	259.492,32	85.480,85	174.011,47
1206	Maquinaria y equipo	11° 175.797,60	3° 429.504,12	7° 746.293,48
1208	Muebles y enseres	3° 705.882,09	1° 607.564,07	2° 098.318,02
1210	Vehículos	2° 346.134,14	1° 729.434,74	616.699,40
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle) Buques	32° 910.577,82	31° 395.613,31	1° 514.964,51
REVALORIZACIONES				
1220	Revalorización de terrenos	Valor de Revalorización	Deprec. acumulada	
1222	Revalorización de edificios	161.738,78		161.738,78
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	573.577,80	161.082,32	412.495,48
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	3° 079.329,05	1° 304.851,23	1° 774.477,82
		34° 393.234,60	25° 515.718,49	8° 877.517,11
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	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada	
1503	Gastos de investigación y desarrollo	76.055,08	76.055,08	- - -
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	16° 592.000,00	6° 685.574,92	9° 906.425,08
1508	Comisión de riesgo cambiario	13° 530.000,00	5° 168.328,38	8° 361.671,62
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				44° 164.242,54

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		26'913.427,99
2102 Proveedores en el exterior		19'218.641,37
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		446.747,46
2105 Bancos privados moneda extranjera		18'774.177,20
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 15o/o para trabajadores		359.390,46
2112 Impuesto a la Renta por pagar		484.697,94
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		675.853,65
2116 Seguro Social por pagar		1'082.536,35
2117 Acreedores diversos		29'487.239,04
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		97'442.711,46
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		17'064.739,79
2206 Depósitos por cuentas en participación		
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)		24'009.800,00
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		41'074.539,79
TOTAL PASIVO		138'517.251,25
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		14'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		161.738,78
3202 Revalorización de otros activos fijos		13'069.833,52
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		360.714,22
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		7'710.566,22
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1'551.848,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		36'854.700,76
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		175'371.952,01

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...19... de ...Enero.....al 31 de Diciembre.... de 1984....

50. VENTAS BRUTAS			163'039.909,43
5001 En el país			
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.)			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria y equipos			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
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			
53. GASTOS DE VENTAS			121'210.389,99
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	15'612.257,89		
5302 Comisiones a empleados y particulares	494.500,00		
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	6'059.603,06		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	7'988.162,73		
5306 Otros	91'052.866,31		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			19'761.031,82
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'557.752,08		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'923.635,66		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	853.063,13		
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	474.849,81		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	141.000,61		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'618.292,54		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros	11'192.432,99		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			22'068.487,82
55. GASTOS FINANCIEROS			8'346.789,15
5501 Intereses, comisiones	4'116.793,11		
5502 Otros gastos financieros	4'229.996,04		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			13'721.698,67
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			3'241.968,67
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	3'241.968,67		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			14'567.730,72
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios	14'219.691,15		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	348.039,57		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			2'395.936,42
15o/o para trabajadores	359.390,46		
Impuesto a la Renta	484.697,94		
5801 UTILIDAD NETA			1'551.848,02

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 4156

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.

Guayaquil, Marzo 29 de 1.985

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
NAVIPAC S. A.	0990102165001	5184-72

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		30'436.069,61
6001 Capital social	14'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	292.033,22	
6005 Otras Reservas	7'255.900,20	
6006 Superávit de capital	9'920.348,24	
6007 Utilidades retenidas	523.347,02	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(1'555.559,07)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		6'418.631,15
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1'551.848,02	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	4'866.783,13	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		36'854.700,76

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	68.681,00	
Otras reservas	454.666,02	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	292.033,22	
Más: Asignación del año	68.681,00	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	360.714,22	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	9'920.348,24	
Más: Revalorización de activos del período	4'866.783,13	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	1'555.559,07	
Saldo final.	13'231.572,30	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		33'607.740,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'551.848,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	7'677.895,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	5'857.997,00	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		15'087.740,00
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	18'520.000,00	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		18'520.000,00
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		4'859.008,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		28'748.732,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	33'765.002,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	5'016.270,00	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
NAVIPAC S. A.	0990102165001	5184-72

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 10 Enero a 31 de Dicbre de 198 4

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo		17'539.759,00	17'539.759,00
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			
SERVICIO TRANSPORTE	163'039.909,00		163'039.909,00

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		16	20	55	21
Remuneración S/.		3'201.994,00	3'501.684,00	11'633.895,00	1'008.903,00
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		61.779,00	51.336,00	215.860,00	30.415,00

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?
 SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada:
 S/. _____

Construcciones
 S/. _____

Máquinaria y equipo
 S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o
 Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐
 Racionalización ☐
 Reposición ☐