

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: NAVIPAC S. A.		SIGLAS: NAVIPAC	R.U.C. 0990102165001	No. DE EXPEDIENTE: 5184-72
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: JUNIN # 415 Y G. GORDOVA	TELEFONO: 310139	CASILLA: 4811
SUCURSALES				

Periodo del balance Del **1^o** de **ENERO** de 19**86** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**86**. Fecha de vencimiento: Plazo duración: **15 AGOSTO/1920**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ERNESTO ESCOBAR PALLARES	090100126	ECUATORIANA
Vicepresidente	ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA	0901033290	ECUATORIANA
Gerente(s)	ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA	0901033290	ECUATORIANA
DIRECTORES PRINCIPALES	BEATRIZ ESCOBAR DE KENON	1701169375	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	ERNESTO ESCOBAR PALLARES	090106126	ECUATORIANA
	ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA	0901033290	ECUATORIANA
	MARIA J. ESCOBAR DE COLOMA	0901122024	ECUATORIANA
	CARMEN ESCOBAR DE MATEUS	090100066	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	JOSE GONZALEZ VILLACIS	0900009437	ECUATORIANA
	JORGE MATEUS ESCOBAR	0900728965	ECUATORIANA
	CARLOS MARIQUE AGUIRRE	09022509470	ECUATORIANA
	MARGARITA ESCOBAR DE COLOMA	170019649	ECUATORIANA
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	HORACIO ORCES M.		
Suplente	JOSE CANELOS S.		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s): ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo(s): GERENTE GENERAL	Periodo: 2 años
Fecha de nombramiento: MARZO 20 DE 1985	
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:	

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO OBRERO

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

<input checked="" type="checkbox"/> REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR	Nacionalidad:
Nombre(s):	Carnet de domiciliación No.:
Cargo(s) o designación(es):	

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	Nacionalidad:
MIGUEL A. MELO CASTRO	ECUATORIANA
Nombre y apellidos (persona natural)	DIRECCION: CDLA. ALBORADA No. 6-V. 14

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: **COMERCIO** No. **7500**

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

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibida 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 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		8°197.679,28
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		31°303.507,04
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
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		3°183.905,07
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		267.273,66
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		2°690.455,24
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		12°796.632,90
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		4°117.292,03
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		109°117.769,46
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		13°873.360,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			185°547.875,44
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	474.917,10	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	5°840.413,32	242.746,48
1206	Maquinaria y equipo	9°670.996,69	2°578.171,94
1208	Muebles y enseres	7°817.302,60	2°587.944,68
1210	Vehículos	2°346.134,14	2°299.103,57
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	44°222.905,32	36°266.585,80
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	161.738,78	
1222	Revalorización de edificios	573.577,80	240.243,90
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	10°085.813,24	5°517.563,30
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	67°506.284,70	48°772.268,84
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)		1°375.000,00
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	76.055,08	76.055,08
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	16°592.000,00	14°981.574,76
1507	Comisión de riesgo cambiario	13°530.000,00	6°637.212,50
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		2°571.913,74
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			62°645.581,66
TOTAL DEL ACTIVO			248°193.457,10

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	50'655.691,05
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	50'605.636,16
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	39'445.495,59
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).	3'824.028,15
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	901.907,86
2114	Aportes al IESS por pagar	1'988.188,66
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)	1'440.741,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE		148'861.688,60
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	24'009.800,00
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	16'000.000,00
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		40'009.800,00
TOTAL PASIVO		188'871.488,60
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	38'359.000,00
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)	974.397,04
3202	Otras reservas	11'294.117,23
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	24'036.302,75
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidades (pérdida) neta del ejercicio	(15'341.848,52)
TOTAL PATRIMONIO NETO		59'321.968,50
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		248'193.457,10

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avaes otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 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 198 **6**

50. VENTAS-BRUTAS	218'392.375,51
5001 En el país	218'392.375,51
5002 En el exterior	-
5003 Menos: Devoluciones y descuentos en ventas	-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-
VENTAS NETAS	-0-
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	
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	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, 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	
UTILIDAD BRUTA	
53. GASTOS DE VENTAS	22'882.542,00
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	13'634.791,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	476.900,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	-
5304 Publicidad y propaganda	3'359.017,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	153'666.834,77
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	5'327.765,90
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	3'310.019,35
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1'542.836,18
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	984.249,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2'887.736,86
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	19'516.363,91
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(9'196.680,46)
55. GASTOS FINANCIEROS	2'994.133,48
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	21.555,33
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)	4'241.063,95
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	5'136.894,74
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	2'276.759,12
58. UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIONES	15'341.040,32
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. 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.

Lugar y Fecha: **GUIL., ABRIL 27 DE 1987**

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO NAVIPAC S. A.	C.I.U. 099010216301	No. EXPEDIENTE 5184-72
---	------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		39'786.383,48
6001	Capital social	14'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	564.368,82	
6005	Otras reservas	9'058.759,64	
6006	Superávit de capital	13'038.839,99	
6007	Utilidades acumuladas	3'124.415,03	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		24'359.000,00
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		(4'344.385,76)
6301	Utilidades (pérdida) neta del ejercicio	(15'341.848,52)	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	10'997.462,76	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		< 419.029,22
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	419.029,22	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		59'321.968,50

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	410.028,22	
Otras reservas	2'714.386,81	
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	564.368,82	
Más: Asignación del año	410.028,22	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	974.397,04	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	13'038.839,99	
Más: revalorización de activos del período	10'997.462,76	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	24'036.302,75	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		10'654.303,00
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	6'506.304,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	4'147.999,00	
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		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		26'805.226,00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	11'088.375,00	
7203	Compra de inversiones permanentes	375.001,00	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	15'341.850,00	
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		16'150.923,00
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	36'686.186,00	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	52'837.109,00	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		16'150.923,00

A N E X O

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

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

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías Rptes-Acesor.	25'287.622,00	20'267.660,00	45'555.282,00
10.2 Maquinaria y Equipo	17'760.356,00	4'652.349,00	13'108.007,00
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 Serv. Transportes	218'392.375,51		218'392.375,51

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		21	22	49	29
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.		5'226.177,00	5'674.333,00	16'761.206,00	1'251.500,00
15 o/o Participación S/.	P E R D I D A		A Ñ O	1. 9 8 6	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI NO

S/.

S/.

S/.

Monto de la Inversión programada :

Construcciones:

Maquinaria y Equipo:

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición