

No. SE 0900102163001

NAVIPAC

S. A.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

JUNIN No. 415

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NAVIPAC S.A.			No. DE EXPEDIENTE 5184-72	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE JUNIN Y GRAL. CORDOVA	NUMERO 415	TELEFONO 561713	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ERNESTO ESCOBAR PALLARES	0901001263		
Vicepresidente	ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA	0901033290	Cdla. URDESA	
Gerente(s)	ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA	0901033290	Cdla. URDESA	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	EDGAR NARANJO LOPEZ		9 DE OCTUBRE # 1911 Y LOS RIOS	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
● ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	154.525.170,01
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	1.089.055.158,84
● Menos: Provisión para Incobrables			1104	-
Inventario materia prima			1105	-
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	-
Mercaderías en tránsito			1109	7.753.761,72
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	29.553.242,46
Anticipos a proveedores			1112	97.263.266,80
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	7.323.068,48
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	164.756.028,90
● TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				1.550.229.697,21
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	17.886.039,27	6.900.580,90	1201	10.985.458,37
Mejoras en locales arrendados	-	-	1202	-
● Construcciones en curso	5.818.601,31		1203	5.818.601,31
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-		1204	-
Maquinaria y equipo	233.865.708,75	191.506.517,36	1205	42.359.191,39
Muebles, enseres y equipo de oficina	264.519.465,47	170.769.103,99	1206	93.750.361,48
Vehículos	52.074.406,17	19.087.887,51	1207	32.986.518,66
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	520.780.853,63	320.378.024,46	1208	200.402.829,17
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-
Inversiones a largo plazo			1302	819.069.790,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	-	-	1321	-
Gastos de invest. exploración y otros	-	-	1322	-
Intangibles	-	-	1323	-
Otros activos diferidos	-	-	1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1.205.372.750,38
TOTAL DEL ACTIVO				2.755.602.447,59

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	581.059.087,46	
Anticipos de clientes	2102	-	
Obligaciones por pagar	2103	15.228.000,00	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	9.085.452,66	
Gastos por pagar	2106	68.752.977,74	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	24.771.447,41	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	185.400.000,00	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	918.879.260,20	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		1.803.176.225,47	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-	
Obligaciones por pagar	2202	278.100.000,00	
Préstamos de accionistas o socios	2203	50.000.000,00	
Préstamos de la casa matriz	2204	-	
Obligaciones emitidas	2205	-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	113.682.253,00	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		441.782.253,00	
TOTAL DEL PASIVO		2.244.958.478,47	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	185.359.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	10.454.561,79	
Reservas facultativas	3202	43.892.297,50	
Otras reservas	3203	327.800,00	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	491.647.344,40	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(266.263.512,36)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	45.226.477,72	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		510.643.969,12	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.755.602.447,59	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-
Avaes o garantías	4003	-
Otras Obligaciones contingentes	4004	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	3.767.706.521,15
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			3.767.706.521,15
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	-
Compras de productos terminados en el país		5102	-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: Inventario final		5104	-
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			-
Inventario inicial de materias primas		5201	-
Compras de materias primas en el país		5202	-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-
Mano de obra directa		5205	-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	-
Suministros y materiales		5209	-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-
Impuestos a la producción y otros		5213	-
Energía, agua, teléfono		5214	-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-
UTILIDAD BRUTA			3.767.706.521,15
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	190.189.512,59
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	189.788.265,19
Comisiones a empleados y particulares		5303	16.633.460,00
Publicidad y propaganda		5304	-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	38.657.969,02
Otros (Adjuntar detalle)		5306	2.847.105.818,22
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	49.651.006,73
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	52.235.116,45
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	18.255.368,99
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	35.411.310,32
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	314.877.584,71
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			14.901.108,93
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	44.610.089,14
Otros gastos financieros		5502	250.000,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	26.453.257,40
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	77.000,00
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	5.728.379,20
Otros (Adjuntar detalle)		5606	69.971.279,08
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	7.412.974,09
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	4.288.277,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			60.569.684,38
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	9.085.452,66
Impuesto a la renta		5802	6.257.754,00
UTILIDAD NETA			45.226.477,72

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	226.089.634	-	226.089.634
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas SERVICIO TRANSPORTE	3.767.706.521	-	3.767.706.521
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-	45.716.677	43.682.041	150.441.801	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de ABRIL de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ING. ALFREDO ESCOBAR RIVADENEIRA
Firma: [Firma]
C.I. 0901033290

CONTADOR

Nombre: NELLY HUNGRIA PLUAS
Firma: [Firma]
C.I. 0905905873 Matrícula: 19951

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

- ☒ INFORME DEL GERENTE
☒ INFORME DEL COMISARIO
☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA
☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA



FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
No. de anexos