SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: NAVECUADOR S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 5210-72
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: MALECON	NUMERO: 1401	TELEFONO: 324360

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	WILFRIED MEINLSCHMIDT STOEVER	0910055946	Los Olivos - 353070
Vicepresidente			
Gerente (a)	JOSE MARIO ALTGELT KRUGER	0902509942	Las Brisas -Urdesa 381854
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ALARCON BUCHELI & ASOCIADOS	0990924503001	Amarilis Fuentes 209- 348558
Suplente	CIA. LTDA.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	30.597.354
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	15.620.760
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	360.000
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			46.578.114

1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo	2.014.826	2.014.819	1205	7
Muebles y enseres			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			120	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	

1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1	
Préstamos a empleados y trabajadores		02	
Inversiones financieras a largo plazo		1303	
Otros (adjuntar anexo)		1304	

1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	

1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	
Otros activos no corrientes	1602	605.413
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		605. 420
TOTAL DEL ACTIVO		47.183.534

16 ABR

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	**CODIGO CUENTA**	
Proveedores	2101	18,190.816
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	2,854,364
Gastos por pagar	2106	1,663,630
Impuestos y Leyes Sociales	2107	3,426,689
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.135.499
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3 : CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	7.500.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	1,806.405
Reservas facultativas	3202	1:228:056
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	10.513,574
TOTAL PATRIMONIO NETO		21,048.035
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		47.183,534

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	8			
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50.	**VENTAS BRUTAS**		
	En el país SERVIC. PREST. COMISIONES Y OTROS	5001	86.643.042
	En el exterior	5002	
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
	Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
	VENTAS NETAS		86.643.042
51.	**COSTO DE VENTAS** (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION** (Mercaderías producidas por la Compañía)		
	Inventario Inicial de materias primas	5201	
	Compras de materias primas en el páis	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 y edificios de fábrica	5210	
	Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
	Mantenimiento y reparaciones	5212	16.038.669
	Impuestos a la producción y otros	5213	
	Energía, agua, teléfono	5214	
	Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	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		70.604.373
53.	**GASTOS DE VENTAS**		
	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
	Comisiones a empleados y particulares	5303	
	Publicidad y propaganda	5304	
	Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
	Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**		
	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	16.257.658
	Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	9.367.324
	Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	245.704
	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	156.075
	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
	Amort. de intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
	Otros (Adjuntar anexo)	5409	25.548.519
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		19.029.093 X
55.	**GASTOS FINANCIEROS**		
	Intereses y comisiones	5501	
	Otros gastos financieros	5502	
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**		
	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
	Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
	Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
	Dividendos en efectivo	5604	
	Ganancias por diferencia de cambio	5605	
	Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	Pérdidas en ventas de activos	5701	
	Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
	Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO** antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		19.029.093
	Participación de los trabajadores (15%)	5801	2.854.364
	Impuesto a la Renta	5802	4.043.682
	UTILIDAD NETA		12.131.047

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		8.502.642
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	12.131.047
Aumentos del Capital Social	6002	414.346
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		21.048.035

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	12.131.047
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	900.500
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	128.000
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		12.903.547
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		20.442.615
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		7.539.068
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		12.903.547

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de Febrero de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: JOSE ALTGELT KRUGER

FIRMA:

C.I. 0902509942

CONTADOR

NOMBRE: SILVIO GUARQUILA

FIRMA:

C.I: 0900194911 MATRICULA: 4217

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

A C O N B U A

Alarcón Bucheli & Asociados Cía. Ltda.

Econ. Carlos Alarcón Bucheli

Gerente

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
- ☐ INFORME COMISARIO
- ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS