

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: C.C.T. ECUADOR S.A.		Siglas: C.C.T.	R.U.C. 0990300925001	No. Expediente: 8833-76
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Los Rios #808	Teléfono: 367105	Casilla: 1034
SUCURSALES				Cable: COCARTED

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 1984 Al: 31 de Diciembre de 1984

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Cap. Cb(r) José Aray	09 00814658	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. Mario Roseney Cassis	09 03941979	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Dr. Francisco Bola Rodríguez	9 de Octubre y Chile (esquina)
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA		

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

Nombre (s)	Sr. Mario Roseney Cassis	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	Gerente General		
Fecha de nombramiento	Junio 18 de 1984	Período:	un año
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
Transporte Marítimo			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nosmbre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	
Ing. Juan Antonio Morán Vera	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	Calle 3 Este y Alameda
DIRECCION:	

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☒
Nombre o denominación	Dirección	

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No.
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de de 19 a las

EL SECRETARIO

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO.

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			2'266.005
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			3'417.174
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados Cuentas por Cobrar al Estado			1'354.797
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			442.476
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			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			561.310
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			739.471
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			284.373
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			106.480
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				8'726.850
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	9'694.373		22'693.361
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	6'048.372	809.536	53.01
1206	Maquinaria y equipo	1'529.272	648.398	
1208	Muebles y enseres	2'863.280	836.672	
1210	Vehículos	3'123.363	1'178.235	
1212	Mejoras en locales arrendados	75.000		
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1'364.971	975.704	
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	6'891.798	4'448.523	
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		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			94.000.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				22'787.361
TOTAL DEL ACTIVO				31'514.211

	2. PASIVO	
21.	PASIVOS CORRIENTES	
	2101 Proveedores en el país	1° 250.321
	2102 Proveedores en el exterior	
	2103 Anticipos de clientes	
	2104 Bancos privados moneda nacional	
	2105 Bancos privados moneda extranjera	
	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	
	2112 Impuesto a la Renta por pagar	
	2113 Sueldos acumulados por pagar	
	2114 Intereses acumulados por pagar	
	2115 Impuestos retenidos por pagar	1° 020.524
	2116 Seguro Social por pagar	813.572
	2117 Acreedores diversos	1° 366.724
	2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	8° 390.779
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	12° 841.920
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	
	2206 Depósitos por cuentas en participación	
	2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
	2208 Préstamos de la casa matriz	5° 224.763
	2209 Préstamos de compañías relacionadas	
	2210 Arrendamiento financiero por pagar	
	2211 Otros (adjuntar detalle)	
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	5° 224.763
	TOTAL PASIVO	
	3. PATRIMONIO NETO	
	CAPITAL SOCIAL	
	3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	50.000,00
	3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	450.000
	3103 Menos: Acciones propias adquiridas	
	3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	SUPERAVIT DE CAPITAL	
	3201 Revalorización de terrenos	
	3202 Revalorización de otros activos fijos	3° 191.946
	3203 Donaciones y subsidios recibidos	
	3204 Otros (adjuntar detalle)	
33.	RESERVAS	
	3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	356.453
	3302 Reserva estatutaria	
	3303 Reserva facultativa	277.217
34.	RESULTADOS	
	3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	16° 803.675
	3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(7° 681.763)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	13° 447.528
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	31° 514.211

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
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50.	VENTAS BRUTAS		30'617.838
	5001	En el país	30'617.838
	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		30'617.838
53.	GASTOS DE VENTAS		9'072.541
	5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	3'585.497
	5302	Comisiones a empleados y particulares	
	5303	Publicidad y propaganda	918.213
	5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	
	5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2'391.446
	5306	Otros	2'177.385
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		33'012.628
	5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	9'218.560
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	7'280.201
	5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	4'574.835
	5404	Amortización de intangibles y diferidos	
	5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	118.296
	5406	Contribución Superintendencia de Compañías	
	5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'710.598
	5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	256.299
	5409	Otros	9'853.839
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(11'467.331)
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	5501	Intereses, comisiones	
	5502	Otros gastos financieros	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(11'467.331)
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		4'951.522
	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	2'062.198
	5606	Otros	2'89.324
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		2'465.053
	5701	Pérdida en venta de activos	
	5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	
	5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	2'465.053
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(8'980.862)
	15o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
	5801 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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 03577

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.

Agosto 26/85

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : C.C.T. ECUADOR S.A.	C. I. I. U. 0990300925001	No. EXPEDIENTE 8833-76
--	------------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		21.129.290
6001 Capital social	500.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	356.453	
6005 Otras Reservas	277.217	
6006 Superávit de capital	3°191.946	
6007 Utilidades retenidas	16°803.674	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		(7°681.763)
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(7°681.763)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		13°447.527

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	3°677.631	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		3°677.631
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.	25.000	25.000
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		13°644.599
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	4°955.640	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores	1°007.196	
7207 Pérdida del ejercicio	7°681.763	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(9°941.968)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(4°115.071)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	5°826.897	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(9°941.968)	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO C.C.T. ECUADOR S.A.	C.I.I.U. 0990300925001	No. EXPEDIENTE 8833-76
---	---------------------------	---------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	37		15	17
Remuneración S/.		9' 554.413		3' 249.643	
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					
	-	-	-	-	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?	SI ☐	NO ☒
Monto de la Inversión Programada:	S/. _____	
Construcciones	S/. _____	
Maquinaria y equipo	S/. _____	
Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o	Prestados _____ o/o	
La Inversión programada servirá para		
Expansión ☐	Racionalización ☐	Reposición ☐