

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001		FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS		AÑO: 1.987	
DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: NAVIERA CONTINENTAL C.A.		SIGLAS: NAVICON	RUC: 0990306147001	No. DE EXPEDIENTE: 9623-79	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: P. Carbo # 505	TELEFONO: 322092	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					
Periodo del balance Del de Enero de 19 87 Al de Diciembre de 19 87 Fecha de vencimiento: Plazo duración:					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	ESTEFANO ISAIAS DASSUM		0903443406	Ecuatoriana	
Vicepresidente	DANIEL CANTIZARES AGUILAR		0902100288	Ecuatoriana	
Gerente(s)					
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	JULIO FLORES VERA				
Suplente					
3. COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s)		DANIEL CANTIZARES AGUILAR		Nacionalidad: Ecuatoriana	
Cargo(s)		GERENTE GENERAL			
Fecha de nombramiento:		Enero 29 de 1988		Periodo: 2 Años	
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:					
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO PROPIETARIO					
No. No. No. No.					
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:					
SOFIA ALVARADO DE POVEDA ECUATORIANA					
Nombres y apellidos (persona natural)					
DIRECCION: JOSE MASCOTE #1713 Nacionalidad					
Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐					
Nombre o denominación Nacionalidad					
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Efecto de revalorización					
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Clasificación ☐					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. COMERCIO Fecha: No. 12-18 Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO					
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐ PUBLICO BALANCE (Resoluc. No. 13085) SI ☐					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐ (Adj. No. 13085) SI ☐					
Recibido hoy día de 19 a las El Secretario					
de la con anexos constantes en: folios útiles. CERTIFICO:					

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional			343.417,72
1102 Caja bancos moneda extranjera			4'783.785,73
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			12'687.053,80
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			
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			
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			4'964.608,31
1119 Depósitos previos			53.277.398,43
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores			
1121 Préstamos a compañías relacionadas			
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional			
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			106.404,00
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			76'162.667,99
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo	6'186.862,07	(2'878.152,96)	3'308.709,11
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES			
	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios, muebles y enseres	7'438.755,47	(2'010.349,67)	5'428.405,80
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
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)			21'227.795,00
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
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			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio	5'454.007,55		5'454.007,55
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de obligac. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Inversión provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			35'418.917,46
TOTAL DEL ACTIVO			111'581.585,45

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO NAVIERA CONTINENTAL C.A. " NAVICON "	C.I.U.	No. EXPEDIENTE 9623-79
---	--------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60 PATRIMONIO INICIAL:		16'160.558,79
6001 Capital social	13'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	109.445,08	
6005 Otras reservas		
6006 Superávit de capital	1'200.525,47	
6007 Utilidades acumuladas	1'874.093,07	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(23.504,83)	
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 acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		(6'880.859,76)
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(6'880.859,76)	
6302 Menos: dividendos en efectivo		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(1'388.441,59)
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		7'891.257,44

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	109.445,08	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	109.445,08	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1'200.525,47	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	1'200.525,47	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		25'770.192,43
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	2'723.050,33	
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos		
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	23'047.142,10	
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:		(18'562.662,31)
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes ACCIONES NAVCONSA	6'227.795,00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos	5'454.007,55	
7206 Reducción de capital social		
7207 Pérdida del ejercicio	6'880.859,76	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		7'207.530,12
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(21'279.934,03)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(28'487.464,15)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		7'207.530,12

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
NAVIERA CONTINENTAL C.A.		9623-79

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1... de Enero..... al 31 de Diciembre... de 19...87.

CONCEPTO	PROCEDECIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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

PROCEDECIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
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 ☐

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: NAVIERA CONTINENTAL C.A. " NAVICON " No. EXPEDIENTE: 9623-79

No. EXPEDIENTE: 9623-79

SIGLAS: NAVICOM
R U C. 0990368147001
C. I. U. U. _____
FECHA: Abril 25 de 1.988

C. I. U. U. _____
FECHA: Abril 25 de 1.988

FECHA: Abril 25 de 1.988[illegible]

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	238.875,29
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	
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 UTILIDAD POR PAGAR	4.816,58
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).	310.957,91
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	326.769,73
2114 Aportes al IESS por pagar	945.863,35
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	25'200.512,53
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	70'414.896,63
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	97.442.602,02
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
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	6'247.725,99
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	6'247.725,99
TOTAL PASIVO	103'690.328,01
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	13'000.000,00
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)	109.445,08
3202 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	1'200.525,47
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	462.146,65
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(6'880.859,76)
TOTAL PATRIMONIO NETO	7'891.257,44
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	111'581.585,45

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	
4001 Aavales otorgados	41. ACREEDORAS
4002 Otras garantías otorgadas	4101 Responsabilidades por avales otorgados
	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1 ... de ENERO ... al ... 31 ... de DICIEMBRE ... de 198 7 ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	29'002.926,92
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	29'002.926,92
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	10'271.063,37
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1'258.336,63
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	17'473.526,92
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	11'491.816,88
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	8'503.693,59
5403 Agua, luz, teléfono, etc. (no incluidos en costos)	494.238,75
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios ALQUILER OFICINA	1'091.216,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	2'723.050,33
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. 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)	3'042.461,23
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(9'872.242,86)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	4'374.725,71
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
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	7'366.815,81
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	(6'880.859,76)
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 veraz, correcto y completo y que ha aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 15092

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y de otros datos financieros que precisan y en nuestra opinión evidencian razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Quil. Abril 25/88