

0690012685001

MAQUINAS Y MOTORES

CIA. LTDA.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

Jorge Piedra No. 111

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:

MAQUINAS Y MOTORES

CIA. LTDA.

CIUDAD:

QUITO

CALLE:

JORGE PIEDRA

NÚMERO:

111

Nº. DE EXPEDIENTE

13688-75

TELÉFONO:

533 - 132

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LAURA DE MCBRIDE	06-0044565-4	
Vicepresidente			
Gerente (s)	ALBERTO MCBRIDE RHOR	06-0044566-2	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				1000	
Caja - Bancos				1101	31001,940,13
Inversiones financieras temporales				1102	- 0 -
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	71815,507,87
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(173,176,64)
Inventario materia prima				1105	- 0 -
Inventario productos en proceso				1106	- 0 -
Inventario suministros y materiales				1107	- 0 -
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	481055,655,20
Mercaderías en tránsito				1109	705,377,35
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	- 0 -
Ingresos acumulados por cobrar				1111	- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	- 0 -
Anticipos a proveedores				1113	- 0 -
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	- 0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	572,294,21
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	- 0 -
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	1'268,167,49
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					61'245,765,61
2. ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras	- 0 -	- 0 -	1201		- 0 -
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	- 0 -	- 0 -	1202		- 0 -
Construcciones en curso	- 0 -	- 0 -	1203		- 0 -
Edificios e instalaciones	71'781,262,62	389,063,13	1204		71'392,199,49
Maquinaria y equipo	- 0 -	- 0 -	1205		- 0 -
Muebles y enseres	75,360,00	75,360,00	1206		- 0 -
Vehículos	- 0 -	- 0 -	1207		- 0 -
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	- 0 -	- 0 -	1208		- 0 -
REVALORIZACIONES					
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos	- 0 -	- 0 -	211		- 0 -
Edificios	- 0 -	- 0 -	222		- 0 -
Maquinaria y equipo	- 0 -	- 0 -	223		- 0 -
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	- 0 -	- 0 -	224		- 0 -
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes			301		- 0 -
Préstamos a empleados y trabajadores			302		- 0 -
Inversiones financieras a largo plazo			303		- 0 -
Otros (adjuntar anexo)			304		- 0 -
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
Patentes y marcas	- 0 -	- 0 -	401		- 0 -
Otros (adjuntar anexo)	- 0 -	- 0 -	402		- 0 -
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Valor inicial	Amortización Acumulada			
Gastos de organización y constitución	- 0 -	- 0 -	501		- 0 -
Gastos de investigación, exploración y otros	- 0 -	- 0 -	502		- 0 -
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			601		- 0 -
Otros activos no corrientes			602		- 0 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					7'392,199,49
TOTAL DEL ACTIVO					68'637.965,10

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	61'156,385,28	
Anticipo de Clientes	2102	- 0 -	
Obligaciones por pagar	2103	- 0 -	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	- 0 -	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	350,127,00	
Gastos por pagar	2108	931,565,07	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	571,221,43	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	- 0 -	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	32'541,439,60	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	- 0 -	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	1'000.000,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	- 0 -	
Obligaciones por pagar	2202	- 0 -	
Préstamos de accionistas o socios	2203	- 0 -	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	- 0 -	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	- 0 -	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	13'755.000,00	
Obligaciones emitidas	2207	- 0 -	
Otros (adjuntar anexo)	2208	- 0 -	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	- 0 -	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	- 0 -	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		13'755.000,00	
TOTAL PASIVO		55'305.738,38	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	6'400.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	- 0 -	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	- 0 -	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	- 0 -	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	542.237,73	
Reservas facultativas	3202	3'511,369,43	
Otras reservas	3203	- 0 -	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	503.239,40	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	- 0 -	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	887,336,36	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	- 0 -	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'488.043,80	
TOTAL PATRIMONIO NETO		13'332.226,72	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		68'637.965,10	

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación	4001	- 0 -	
Liquidación de depósitos industriales	4002	- 0 -	
Avaes o garantías	4003	- 0 -	
Otras obligaciones contingentes	4004	- 0 -	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	35'438.685,77
En el exterior	5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	- 0 -
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	- 0 -
VENTAS NETAS		35'438,685,77
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	10'184,282,85
Compras de productos terminados en el país	5102	63'416.662,75
Compras de productos terminados en el exterior	5103	- 0 -
Menos: Inventario final	5104	48'055.655,20
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	- 0 -
Compras de materias primas en el país	5202	- 0 -
Compras de materias primas en el exterior	5203	- 0 -
Menos: Inventario final de materias primas	5204	- 0 -
Mano de obra directa	5205	- 0 -
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	- 0 -
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	- 0 -
Mano de obra indirecta	5208	- 0 -
Súministros y materiales	5209	- 0 -
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	5212	- 0 -
Impuestos a la producción y otros	5213	- 0 -
Energía, agua, teléfono	5214	- 0 -
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	5216	- 0 -
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	- 0 -
Inventario Inicial de productos terminados	5218	- 0 -
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	- 0 -
UTILIDAD BRUTA		9'893.395,37
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	- 0 -
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	- 0 -
Comisiones a empleados y particulares	5303	- 0 -
Publicidad y propaganda	5304	- 0 -
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)	5306	140.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	2'893.800,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'779.714,78
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	- 0 -
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	61.941,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	- 0 -
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	389.063,13
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)	5409	2'907.912,01
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'720.964,45
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	262.169,40
Otros gastos financieros	5502	- 0 -
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	- 0 -
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	- 0 -
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	- 0 -
Dividendos en efectivo	5604	- 0 -
Ganancias por diferencia de cambio	5605	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)	5606	- 0 -
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	- 0 -
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	- 0 -
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	875.389,75
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		2'334.184,80
Participación de los trabajadores (15%)	5801	350.127,00
Impuesto a la Renta	5802	496.014,00
UTILIDAD NETA		1'488.043,80

