

1995-70
1/2

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto: MAMUT ANDINO C. A.		Siglas: MACA	R.U.C. 1790266443001	No. Expediente: 1995-76
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA S/N	Teléfono: 351900	Casilla:
SUCURSALES				Cable: MACA

Período del Balance:
De: **1** de **Enero** de 19 **83**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **83**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	CARLOS ROMO-LEROUX MORALES	0900529082	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	CARLOS AMBROSINI MENSA	0903523066	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	CARLOS ROMO-LEROUX MORALES HANS COLLIN MORALES	0900529082 0902502665	ECUATORIANA ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	PATRICK BREDTHAUER	1706871280	SUIZO
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	GONZALO SANCHEZ ZEA	ACACIAS 1014 - 384878	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) CARLOS ROMO-LEROUX MORALES	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s) PRESIDENTE	
Fecha de nombramiento NOVIEMBRE 1983	Período: 1.983 - 1.985

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRA-PESADA

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: **LUIS RAMIREZ CHIQUITO** **ECUATORIANA**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: **ARGENTINA 1917**

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 Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No.: **13192**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? NO SI

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: NO SI

Recibido hoy día _____ de _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

08 NOV. 1984

Reg. de Compañías

EL SECREARIO **FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL**

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		543,999.22
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		10,047,627.39
1104	Documentos por cobrar clientes		28,750.00
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		(351,516.53)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		1,635,482.45
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		1,132,763.93
1117	Menos: Prvisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		469,577.26
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		7,379.00
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		2,164,476.74
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			15,678,539.46
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	3,717,437.88	85,548.36
1206	Maquinaria y equipo	1,703,086.25	498,418.65
1208	Muebles y enseres	1,360,651.44	224,990.29
1210	Vehículos	15,268,315.83	13,346,215.43
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		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	9,061,588.42	6,310,696.95
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		125,000.00
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
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)	7,038,127.90	2,207,437.50
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)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			15,600,900.54

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: MAMUT ANDINO C. A.	C. I. I. U. 1790266443001	No. EXPEDIENTE 1995-76
---	------------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		7'265.902.50
6001	Capital social	7'500.000.00
6002	Menos: Acciones propias readquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	4.446.40
6005	Otras Reservas	
6006	Superávit de capital	2'530.591.19
6007	Utilidades retenidas	918.519.95
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	3'687.655.04
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		12'500.000.00
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(16'133.811.04)
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(17'121.042.76)
6302	Menos: glosas fiscales	
6303	Menos: dividendos	
6304	Más: superávit de capital del período	987.231.72
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	262.448.28
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		3'894.539.74
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal	164.323.63
	Otras reservas	
	Dividendos	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades retenidas	754.196.32
RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	4.446.40
(+)	Asignación del año	164.323.63
(-)	Utilización en el año	
	Saldo final	168.770.03
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	2'530.591.19
	Más: Revalorización de activos del período	987.231.72
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas	
	Saldo final	3'517.822.91

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio	
	Más:	
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	5'617.565.12
7003	Cargos por amortización de intangibles	
7004	Pérdida en venta de activos	
	Menos:	
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		5'617.565.12
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		6'162.462.21
7101	Venta de activos fijos	
7102	Pasivos a largo plazo	
7103	Aumento de capital social	
7104	Superávit de capital	987.231.72
7105	Aportes para capitalización	4'693.987.63
7106	Otros	481.242.86
TOTAL OTRAS FUENTES		11'780.927.33
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		20'755.633.54
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	3'634.590.78
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	
7205	Incrementos de activos diferidos	
7206	Ajustes a períodos anteriores	
7207	Pérdida del ejercicio	17'121.042.76
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		(8'975.606.21)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		3'015.639.20
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		11'991.245.41
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(8'975.606.21)

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS MAMUT ANDINO C. A.	C. I. I. U. 1790266443001	No. EXPEDIENTE 1995-76
--	------------------------------	---------------------------

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De **1 Enero** a **31** de **Diciembre** 198**3**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	3'634.591.00		3'634.591.00
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.-		16		39	
Remuneración S/.		3'800.247.00		6'631.578.00	
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.			648.021.00		
15o/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

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	1.424.310.29
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	667.691.54
2104	Bancos privados moneda nacional	3.995.903.70
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	500.00
2111	15o/o para trabajadores	60.780.05
2112	Impuesto a la Renta por pagar	269.942.40
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	2.608.489.62
2116	Seguro Social por pagar	737.558.57
2117	Acreeedores diversos	3.022.724.09
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.787.900.26 ✓
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreeedores 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	14.597.000.00
2208	Préstamos de la casa matriz	
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		14.597.000.00 ✓
TOTAL PASIVO		27.384.900.26 ✓
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	20.000.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	3.517.822.91
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	168.770.03
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(2.671.010.44)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(17.121.042.76)
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.894.539.74 ✓
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		31.279.440.00 ✓

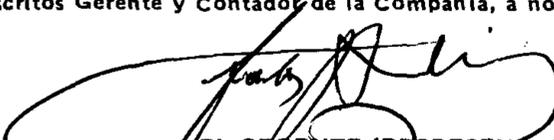
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de **ENERO** al 31 de **DICIEMBRE** de 198 3

50. VENTAS BRUTAS			40.189.745,39
5001	En el país - ARRIENDOS, ETC.	40.189.745,39	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		40.189.745,39
51. COSTO DE VENTAS	(Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION	(Mercaderías fabricadas por la Cía.)		59.062.553,97
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa	17.369.789,97	
5206	Gastos de fabricación	41.692.764,00	
5207	Depreciación maquinaria y equipos	5.617.565,12	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros : Materiales	11.345.747,26	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	745.191,66	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	13.235.779,95	
5213	Mantenimiento y reparaciones	2.487.690,04	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	90.435,00	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	8.170.414,97	
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		18.872.808,58
53. GASTOS DE VENTAS			814.213,64
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	177.336,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares		
5303	Publicidad y propaganda	81.848,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	101.081,52	
5306	Otros	453.948,12	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			8.246.782,70
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	4.270.932,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	2.434.431,24	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	112.168,82	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	67.005,54	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	1.362.245,10	
5409	Otros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS			1.675.645,65
5501	Intereses, comisiones	1.675.645,65	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			12.488.407,81
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos	10.000.000,00	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	2.488.407,81	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(17.121.042,76)
	15o/o para trabajadores		
	Impuesto a la Renta		
5801	UTILIDAD NETA		(17.121.042,76)

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. 02228

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.