

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

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. 7/2 Vía a la Costa	TELEFONO: 351900	CASILLA: 481-P	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: **01** de **Enero** de 19 **85**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **86** Fecha de Vencimiento Plazo: **2.026**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	CARLOS ROMO-LEROUX MORALES	090052908-2	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	JULIO DE BLAS CABALLERO	091109404-3	Española
Sub-Gerente	JOSE IRIARTE VIZCAINO	29311/81	Española
Directores o vocales principales	CARLOS ROMO-LEROUX MORALES	090052908-2	Ecuatoriana
	PATRICK BREDTHAUER	170687128-0	Suiza
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	GONZALO SANCHEZ ZEA	Acacias 1014	384878
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s)	Ing. JULIO DE BLAS CABALLERO	Nacionalidad:	Española
Cargo (s)	GERENTE GENERAL		
Fecha de nombramiento:	OCTUBRE 3 de 1.984	Período:	1.984 - 1.986
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 A. Ramirez Chiquito	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: Argentina # 1917

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☐
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Nombre o denominación	Nacionalidad
-----------------------	--------------

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado:	Devaluación ☒	Costo de reposición ☐
--	---	--

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:			
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuaria ☐	Turístico ☐
	Otra ☐	Clasificación:	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.		Fecha:	Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	COMERCIO	No.	13192
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐	NO ☒	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☒	

Recibido hoy día **30 ABR 1986** de 19 a las

de la con anexos constantes en:

fojas útiles.-CERTIFICO.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		21'162.567,65
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		21'888.506,35
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		94'478.507,89
1104	Documentos por cobrar clientes		9'954.021,73
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(76.456,07)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		799.100,33
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		109.584,92
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar (Depósitos en Garantía)		452.720,00
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		201.123,79
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		49'334.063,11
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		2'776.247,15
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		22'394.086,68
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			223'474.073,53
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 Instalaciones	11'066.704,43	1'192.384,00
1206	Maquinaria y equipo	90'892.080,41	16'528.059,92
1208	Muebles y enseres	5'448.967,28	979.791,80
1210	Vehículos	225'486.631,11	44'801.518,57
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	4'400.000,00	586.642,00
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Instal.	4'622.941,50	511.055,79
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	34'374.314,25	7'539.780,87
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	98'262.051,57	20'928.911,98
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		33'000.919,05
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		2'774.784,68
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		91'100.000,00
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		125.000,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			508'486.249,35
TOTAL DEL ACTIVO			731'960.322,88

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	64'753.709,48
2102 Proveedores en el exterior	664.197,08
2103 Anticipos de clientes	1'177.146,46
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 15 o/o para trabajadores	555.026,88
2112 Impuesto a la renta por pagar	748.546,24
2113 Sueldos acumulados por pagar	3'603.856,71
2114 Intereses acumulados por pagar	
2115 Impuestos retenidos por pagar	1'676.660,80
2116 Seguro Social por pagar	786.739,02
2117 Acreedores diversos	85'363.161,05
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	159'329.043,72
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Documentos por pagar moneda nacional	4'468.205,33
2203 Documentos por pagar moneda extranjera	73'000.000,00
2204 Impuestos diferidos por pagar	
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206 Préstamos de accionistas o socios	4'292.500,00
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208 Préstamos de la casa matriz	
2209 Préstamos de compañías relacionadas	263'195.454,88
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	66'703.835,57
2304 Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	411'659.995,78
TOTAL PASIVO	570'989.039,50
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	50'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias adquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	107'787.276,28
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros superávits	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	170.778,61
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	616.622,40
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'396.606,09
TOTAL PATRIMONIO NETO	160'971.283,38
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	731'960.322,88

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 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS		577'783.558,38
5001 En el país	577'783.558,38	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		577'783.558,38
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.)		474'559.358,24
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa	25'963.277,48	
5206 Gastos de fabricación:	242'316.332,05	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	93'068.144,93	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	6'796.042,36	
5210 Suministros y Materiales	26'569.248,13	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	251.287,02	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	15'489.247,19	
5213 Mantenimiento y reparaciones	97'048.055,03	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	1'530.414,22	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	1'563.893,17	
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 (Producción Subcontratos)	206'279.748,71	
UTILIDAD BRUTA		103'224.200,14
53. GASTOS DE VENTAS		3'338.539,17
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'762.615,66	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	165.386,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	846.055,51	
5306 Otros	564.482,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		16'274.689,40
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4'424.199,28	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'810.842,51	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	19.399,37	
5404 Amortización de intangibles y diferidos (Manten. Eq. de Oficina)	594.505,60	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	729.655,59	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo(Contrib. Super. Cías)	267.608,37	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	8'428.478,68	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		83'610.971,07
55. GASTOS FINANCIEROS		76'881.527,48
5501 Intereses, comisiones	75'241.832,00	
5502 Otros gastos financieros	1'639.695,48	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		6'729.444,09
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		35'341.108,35
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	30'963.558,88	
5606 Otros	4'377.549,47	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		38'370.373,23
5701 Pérdida en venta de activos	5'245.973,23	
5702 Pérdidas por diferencia de cambios	33'124.400,00	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		3'700.179,21
15 o/o para trabajadores	555.026,88	
Impuesto a la Renta	748.546,24	
5801 UTILIDAD NETA		2'396.606,09

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. 0.2228

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.

Guayaquil, Abril 28 de 1.986

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

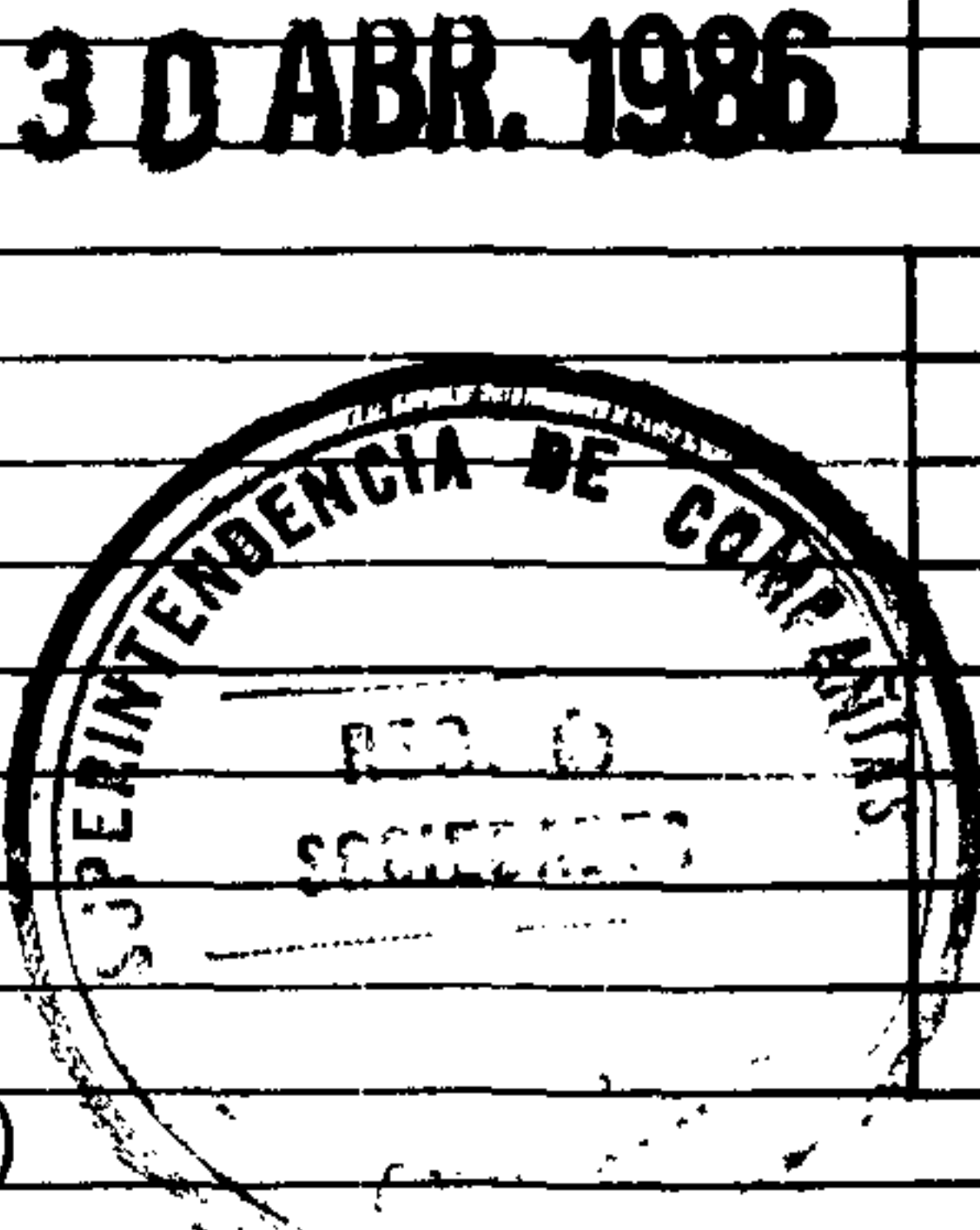
60. PATRIMONIO INICIAL:		1'287.401,01
6001 Capital Social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas	170.778,61	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	616.622,40	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		49'500.000,00
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:		110'183.882,37
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	2'396.606,09	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	107'787.276,28	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		160'971.283,38

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	616.622,40	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	0,00	
Más: Revalorización de activos del período	107'787.276,28	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	107'787.276,28	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		317'090.179,66
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'396.606,09	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	93'068.144,93	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	5'245.973,23	
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	166'879.455,41	
7103 Aumento de capital social	49'500.000,00	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		233'514.661,81
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	187'543.403,75	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	45'971.258,06	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		83'575.517,85
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	64'145.029,81	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(19'430.488,04)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		83'575.517,85



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia Trimestral () Semestral ()						
Amortización Trimestral () Semestral ()						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.
NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De a de de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería Repuestos Sumin.	142'153.251,06		142'153.251,06
10.2 Maquinaria y Equipo	59'442.922,49	- 0 -	59'442.922,49
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	577'783.558,38		577'783.558,38
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.-		12		97	53
Remuneración S/.		4'424.199,28		29'035.607,94	3'673.711,90
Extranjera No.-	2		4		1
Remuneración S/.	912.000,00		850.615,66		50.000,00
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

SI

NO

S/.

S/.

S/.

100

92

1985

COMPANIAS

GUAYAQUIL