

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: TRANSPORTE DE CARGA PESADA				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: Km. 7 1/2 VIA A LA COSTA	TELEFONO: 354048	CASILLA: 288-U
SUCURSAL				TELEX: 40055

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:
23/04/2026

Período del balance
Del **01** de **ENERO** de 19 **87** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **87**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	PATRICK BREDTHAUER B.	170687102-0	SUIZA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. JULIO DE BLAS CABALLERO	09109404-3	ESPAÑOLA
SUBGERENTE	ING. JOSE IRIARTE VIZCARRA	09229790-6	ESPAÑOLA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS			
Principales	GONZALO SANCHEZ ZEA	DIRECCION Y TELEFONO ACAGIAS # 1014 - 384878	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **ING. JULIO DE BLAS CABALLERO** Nacionalidad: **ESPAÑOLA**

Período de vigencia designación: de 19 **84** a 19 **86**.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 2	No. 18	No. 76

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

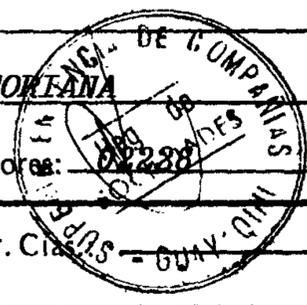
REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **LUIS A RAMIREZ CHIQUITO**
ARGENTINA # 1917 Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **02238**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Ctas. _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____



OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
 AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **13192**
 CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		20'686.267,00	
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		1'552.263,96	
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		229'853.360,94	
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventarios suministros y materiales		2'372.551,39	
1111	Inventario productos terminados y 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		2'420.930,00	
1116	Mercaderías en tránsito		152.553,23	
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar (Depósitos en garantía)		17'615.031,75	
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		9'019.139,99	
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		8'117.370,50	
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		106'312.073,20	
1126	Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			398'101.541,96	
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	11'286.704,43	3'414.294,41	7'872.410,02
1206	Maquinaria y equipo	247'657.103,41	73'250.663,41	174'406.440,00
1208	Muebles y enseres	13'776.970,78	4'544.954,62	9'232.016,16
1210	Vehículos	510'719.960,28	225'975.017,78	284'744.942,50
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos	4'898.257,40	2'448.980,77	2'449.276,63
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios e instalaciones	4'622.941,50	1'435.625,81	3'187.315,69
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	250'666.530,75	123'119.842,75	127'546.688,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	707'237.708,55	325'611.282,94	354'626.425,61
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			3'351.000,00
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
		Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			967'416.514,61	
TOTAL DEL ACTIVO			1.365'518.056,57	

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	85'766.638,34
2102	Proveedores en moneda extranjera	664.197,08
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 (sueldos por pagar)	7'419.126,42
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2'876.747,16
2110	Impuesto a la renta por pagar	1'099.491,68
2111	Provisiones para prestaciones sociales	4'683.257,55
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	2'226.541,91
2114	Aportes al IESS por pagar	3'646.150,40
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	191'720.478,36
2121	Saldo pendiente, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	4'487.155,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		304'589.783,90
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	229'058.284,80
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldo pendiente con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	142'254.842,69
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		371'313.127,49
TOTAL PASIVO		675'902.911,39
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	50'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	1'684.649,24
3202	Reservas facultativas	10'171.966,54
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	612'556.453,82
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	15'202.075,58
TOTAL PATRIMONIO NETO		689'615.145,18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.365'518.056,57

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1ro de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 87

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	1.258'322.844,29
5002 En el exterior	1.258'322.844,29
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.258'322.844,29
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	84'703.715,25
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	220'272.012,83
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	6'395.229,50
5209 Suministros y materiales	276'455.528,45
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	6'495.817,39
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	110'934.218,06
5213 Impuestos a la producción y otros	386'378.412,09
5214 Energía, agua, teléfono	3'397.769,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	34'250.092,19
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	129'040.049,53
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	1'682.282,43
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	350.575,88
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	304.314,25
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	9'788.812,59
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'425.620,94
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	2'002.680,63
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	743.753,82
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	9'574.963,89
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	18'992.587,50
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	82'174.457,50
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	(111'261.957,49)
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	23'664.177,75
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	44'220.942,90
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	(7'363.127,51)
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	(12'256.178,78)
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	19'178.314,42
5801 Participación de los trabajadores	2'826.747,16
5802 Impuesto a la renta	1'099.491,68
UTILIDAD NETA	15'202.075,58

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de 18 de ABRIL...

..... de 19 88
MAMOT ANDINO C. A.

El Gerente

El Contador No. Reg. 02228

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
"MANUT ANDINO C.A."	1790266443001	1995-76

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		415'423.488,92
6001 Capital	50'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa	3'184.007,10	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital Revalorizaciones	352'415.683,03	
6008 Utilidades acumuladas	9'823.798,79	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		(1'151.190,11)
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa	1'151.190,11	
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		275'342.846,37
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	15'202.075,58	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	260'140.770,79	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		689'615.145,18

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		476'127.963,60
7001 Utilidad neta del ejercicio	15'202.075,58	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	229'846.976,72	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	7'363.127,51	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	47'705.000,00	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	73'778.845,81	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos (transitorio)	125'896.115,73	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	(23'664.177,75)	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		306'033.057,24
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	122'255.023,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	2'730.000,00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	146'051.856,97	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	34'996.177,27	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		170'094.906,36
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	93'511.758,06	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(76'583.148,30)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		170'094.906,36

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	1'684.649,24	
Reservas facultativas	10'171.966,54	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año	1'684.649,24	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1'684.649,24	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	352'415.683,03	
Más: revalorización de activos del período	260'140.770,79	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	612'556.453,82	

