

1790260443001

Mamut Andino C.A.

KM. 7 1/2

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN SOCIAL VIA A LA COSTA MAMUT ANDINO S.A.	Nº. DE EXPEDIENTE 1995-76
---	------------------------------

CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Km. 7,5 vía a la Costa	NUMERO: s/n	TELEFONO: 354107
----------------------	----------------------------------	----------------	---------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Carlos Romoleroux Morales	090052908-2	Avda. 5ta. y Monjas -Urdesa (354562)
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ing. Julio de Blas Caballero	091109404-3	Lomas de Urdesa - 387490
SubGerente	Eco. Gustavo Nuñez Marquez	170424037-1	Cdla. Los Ceibos -
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Sr. Gonzalo Sánchez Zea		Acacias 10-14 URDESA - 384878
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	101'544.551,12
Inversiones financieras temporales				1102	131'647.147,20
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	2.017'803.798,58
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(17'376.287,93)
Inventario, materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario, suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	
Mercaderías en tránsito				1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	
Ingresos acumulados por cobrar				1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	299'152.328,33
Anticipos a proveedores				1113	11'373.598,48
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	82'900.662,00
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	704'393.893,44
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	58'849.927,25
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					3.390'289.618,47
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1201	35'972.353,12
	35'972.353,12				
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones	25'333.145,93	10'097.311,02		1204	15'235.834,91
Maquinaria y equipo	29'602.161,00	8'653.023,00		1205	20'949.138,00
Muebles y enseres	62'330.531,60	12'691.396,00		1206	49'639.135,60
Vehículos	1.229'849.555,06	97'347.447,00		1207	1.132'502.108,06
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	43'750.000,00	11'666.667,00		1208	32'083.333,00
REVALORIZACIONES					
Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo	152'030.192,00	92'444.915,00		1223	59'585.277,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	415'049.273,75	149'450.949,00		1224	265'598.924,75
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	
Inversiones financieras a largo plazo				1303	
Otros (adjuntar anexo)				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		1401	
Otros (adjuntar anexo)				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada		1501	
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					1.611'566.104,44
TOTAL DEL ACTIVO					5.001'855.722,91

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	320'679.076,30
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	81'424.534,00
Gastos por pagar		2106	37'306.201,53
Impuestos y Leyes Sociales		2107	18'262.894,58
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	1.786'902.645,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.244'575.352,10
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	267'000.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			267'000.000,00
TOTAL PASIVO			2.511'575.352,10
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.733'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	46'140.569,00
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERA VIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo) Reserva por Revalorizac.del Patrimonio		3302	402'782.242,80
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	308'357.559,01
TOTAL PATRIMONIO NETO			2.490'280.370,81
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			5.001'855.722,91

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	14		53	78
Extranjera	1		3		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	1.689'174.683,88	5.741'375.473,58	7.430'550.157,46
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	8'330.268.994,67		8.330.268.994,67

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	8.330'268.994,67
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		8.330'268.994,67
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	—,—
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	429'002.037,89
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	117'492.716,30
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	1.165'304.196,64
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	20'957.579,30
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	368'150.242,38
Impuestos a la producción y otros	5213	119.256,00
Energía, agua, teléfono	5214	55'896.903,80
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	4.823'932.263,83
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		1.348'413.798,53
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	70'356.167,44
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	16'226.552,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dadoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	51'899.741,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	214'336.806,26
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		996'594.531,83
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	227'883.910,30
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	129'112.433,00
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	364'482.103,34
Otros (Adjuntar anexo)	5606	18'446.673,46
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	(737'921.607,20)
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		542'830.224,13
Participación de los trabajadores (15%)	5801	81'424.534,00
Impuesto a la Renta	5802	106'907.562,00
UTILIDAD NETA		354'498.128,13

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2.031'575.678,93
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		354'498.128,13
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		402'782.242,80
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		267'000.000,00
Otros	6010		31'575.679,05
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2.490'280.370,81

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			1.130'263.197,46
Utilidad del ejercicio	7001		542'830.224,13
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		169'392.457,30
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		418'040.516,03
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1.300'439.460,46
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		1.251'439.228,53
Compra de inversiones permanentes	7203		36'972.353,12
Disminución pasivos a largo plazo	7204		12'027.878,81
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(170'176.263,00)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			1.326'599.120,53
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1.496'775.383,53
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(170'176.263,00)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 6 de Abril de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Ing. Julio de Blas Caballero

FIRMA:

C.I. 091109404-3

CONTADOR

NOMBRE: Ethel Dávalos L.

FIRMA:

C.I. 010094407-3

MATRÍCULA: 19.468

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

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS