

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: Montacargas y Servicios Cia. Ltda.			Siglas: MONSER	R.U.C. 0990366853001	No. Expediente: 24114-79
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Esmeraldas 910	Teléfono: 369174	Casilla: 1.116	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **19** de **Enero** de 19**82**; Al: **31** de **Diciembre** de 19**82**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Antonio Pino Vernaza	09-02506955	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Alvaro Pino Ycaza	09-03807956	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCIÓN Y TELEFONO	
Principal	Ing. Com. Luzmila Pérez Dávila	Los Sauces II-Manzana F49-Villa 20	
Suplente	Gustavo Peña Locke	Urdesa-Costanera 701 -Tel. 385479	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)			
Nombre (s)	Antonio Pino Vernaza y Alvaro Pino Ycaza		Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s)	Presidente	Primer Gerente	
Fecha de nombramiento			Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
PRESENTANTE (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:	
Arturo Pérez Morán	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: Gómez Rendón Nro. 2.003

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.:	012487/2	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ?	SI ☐	NO ☐	
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☐	

Recibido hoy día ABR 29 1983 de 19 a las	MARLENE HENRIQUEZ TAMAYO
de la con anexos constantes en:	Auxiliar en Inspección y Análisis
Fojas útiles.- CERTIFICO.	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ...31... DEDiciembre..... DE 198 ..2...

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		\$ 237.282,40
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		503.076,34
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
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		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 740.358,74
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		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
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		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
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			- -
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 740.358,74

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	\$ 576.309,46
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
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	15o/o para trabajadores	6.782,20
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar - 5% Transacciones Mercantiles por Pagar	18.083,36
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 601.175,02
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores 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	
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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		\$ 100.000,00
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	2.636,30
3302	Reserva estatutaria	2.636,30
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	33.911,12
TOTAL PATRIMONIO NETO		139.183,72
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$ 740.358,74

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

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Estatutaria	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	\$ 100.000,00	375,57	375,57			100.751,14
6002 Asignaciones Res. legal		2.260,73				2.260,73
6003 Asignaciones Estatutaria			2.260,73			2.260,73
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año					33.911,12	33.911,12
6009 Otros						
SALDOS FIN DE AÑO	100.000,00	2.636,30	2.636,30		33.911,12	139.183,72

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1982

50. VENTAS BRUTAS		\$ 2'022.648,75
5001 En el país	\$ 2'022.648,75	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		\$ 2'022.648,75
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		1'568.697,93
5101 Inventario inicial		
5102 Compras	\$ 1'568.697,93	
5103 Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación		
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
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		\$ 453.950,82
53. GASTOS DE VENTAS		26.557,28
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		
5306 Otros - Gastos de Movilización y Gastos de Despacho	\$ 26.557,28	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 329.669,55
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	\$ 246.400,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	75.626,66	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	1.434,20	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	363,69	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409 Otros Trabajos de Imprenta y Utiles de Escritorio	5.845,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		97.723,99
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Certificados de abono tributario (CATS)		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		52.509,21
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdida en cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	\$ 52.509,21	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		45.214,78
15o/o para trabajadores	\$ 6.782,20	
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		38.432,58

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
Rgs. No. 1.490

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que proceden 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 1.983
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	Nº EXPEDIENTE
Montacargas y Servicios Cia. Ltda.		24114-79

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS

(en sucres)

PERIODO: De 12-1-82 a 31 de Diciembre de 1982

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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		2	1	-	-
Remuneración S/.		122.400,00	124.000,00	-	-
Extranjera Nº		-	-		
Remuneración S/.		-	-		
15% Participación S/.		3.660,25	3.121,95	-	-

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		%	Prestados		
La Inversión programada servirá para					
Expansión	☐	Racionalización	☐	Reposición	☐