

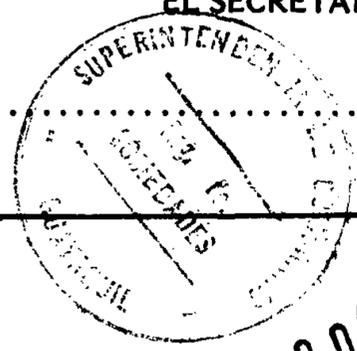
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1.986

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 Nro. 910	TELEFONO: 368155	CASILLA: 1.116
SUCURSAL				
Período del Balance Del 1º de Enero de 1986 al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento, Plazo:				
NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA (Que se hallan actualmente en el 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
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)	Antonio Pino Vernaza y Alvaro Pino Ycaza		Nacionalidad: Ecuatoriana	
Cargo(s)	Presidente y Primer Gerente			
Fecha de Nombramiento:			Período:	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Reparación-Montacargas				
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No. 1	No. 3
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE				
Denominación de la persona jurídica				
Arturo Pérez Morán			Ecuatoriana	
Nombres y apellidos (persona natural)				
DIRECCION Gómez Rendón Nro. 2003			Nacionalidad	
Valorización activos - Índice de ajuste considerado: Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>				
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO	Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuaria <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Comercio	FECHA	PLAZO:	012487/2
AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio No. 012487/2				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
Recibido hoy día de de 19..... a las de la con anexos constantes en: Fojas útiles.- CERTIFICO.				

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



30 ABR 1987

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		\$ 695.672,15
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		632.720,85
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		123.807,00
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 1'452.200,00
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones		
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos	\$ 60.200,00	\$ 18.060,00
REVALORIZACIONES			
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			42.140,00
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 1'494.340,00

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Cuentas por pagar		\$/ 995.436,22
2102 Documentos por pagar moneda nacional		
2103 Documentos por pagar moneda extranjera		
2104 Dividendos por pagar a socios		
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)		45.020,19
2106 Impuesto a la renta por pagar - 10% I.T.M.		20.446,58
2107 Otros pasivos corrientes		
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$/ 1'060.902,99
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Documentos por pagar moneda nacional		
2202 Documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos y aportes de socios		
2204 Otros pasivos de largo plazo		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		\$/ 1'060.902,99
b. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Aportaciones		\$/ 100.000,00
3102 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT		
3201 Revalorización de activos fijos		
3202 Donaciones y subsidios recibidos		
3203 Otros superávit		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal		54.168,07
3302 Otras reservas		54.168,07
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		225.100,87
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$/ 433.437,01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$/ 1'494.340,00

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el

A. UTILIDADES

- | | |
|--------------------------------|--|
| 10.10 De ejercicios anteriores | |
| 10.20 Del presente ejercicio | |

B. DISTRIBUCION

- | | |
|--|--|
| 20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores | |
| 20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías) | |
| 20.03 Otras reservas | |
| 20.04 Para dividendos de socios | |
| 20.05 Utilidades no distribuídas | |

TOTAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del .1º. de .Enero..... al .31. de .Diciembre.... de 19 86..

50.	VENTAS BRUTAS		\$ 3'565.281,00
	5001 En el país	\$ 3'565.281,00	
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	--	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		\$ 3'565.281,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)		1'717.611,55
	5101 Inventario inicial	\$ 89.299,00	
	5102 Compras	1'752.119,55	
	5103 Menos: Inventario final	123.807,00	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)		1'064.911,64
	5201 Materias primas		
	5202 Mano de obra directa	\$ 1'058.891,64	
	5203 Gastos de fabricación	6.020,00	
	5204 Inventario inicial productos en proceso		
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5206 Inventario inicial de productos terminados		
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados		
	UTILIDAD BRUTA		\$ 782.757,81
53.	GASTOS DE VENTAS		364.093,00
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		104.228,47
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		314.436,33
55.	GASTOS FINANCIEROS		14.301,00
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		\$ 300.134,33
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		\$ 300.134,33
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	\$ 45.020,19	
	Impuesto a la Renta		45.020,19
58.	UTILIDAD NETA		\$ 255.114,33

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 1.490