

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: **MONTACARGAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.** Nº. DE EXPEDIENTE: **24114-79**

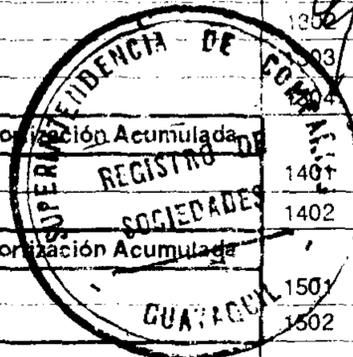
CIUDAD: **Guayaquil** CALLE: **Esmeraldas** NUMERO: **910** TELEFONO: **452155**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Antonio Pino Vernaza	09-02506955	Los Ceibos-Calle Cuarta 127
Vicepresidente			351430
Gerente (s)	Ing. Alvaro Pino Ycaza	09-03807956	Argüelles 104 - 348980
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Luzmila Pérez Dávila	09-00097460	Sauces II-Mza.F-49 Villa 20
Suplente	Marlene Mazzini de León	09-04060464	San Martín 2.415-B 363052

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	\$ 2'045.689,69
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	1'057.223,57
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	-
Inventario materia prima		1105	-
Inventario productos en proceso		1106	-
Inventario suministros y materiales		1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	1'025.608,50
Mercaderías en tránsito		1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-
Ingresos acumulados por cobrar		1111	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	-
Anticipos a proveedores		1113	-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	606.599,44
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	-
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>\$ 4'735.121,20</b>
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201 -
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202 -
Construcciones en curso			1203 -
Edificios e instalaciones			1204 -
Maquinaria y equipo			1205 -
Muebles y enseres			1206 -
Vehículos	\$ 1'800.000,00	750.000,00	1207 1'050.000,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	60.200,00	48.160,00	1208 12.040,00
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos			1221 -
Edificios			1222 -
Maquinaria y equipo			1223 -
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224 -
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)			-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401 -
Otros (adjuntar anexo)			1402 -
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución			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 -
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>1'062.040,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>\$ 5'797.161,20</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	7
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	\$ -
Anticipo de Clientes		2102	-
Obligaciones por pagar		2103	1'800.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	319.644,26
Gastos por pagar		2106	-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	311.603,45
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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			\$ 2'431.247,71
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
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	-
Obligaciones emitidas		2207	-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			-
<b>TOTAL PASIVO</b>			\$ 2'431.247,71
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	\$ 1'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	383.846,07
Reservas facultativas		3202	-
Otras reservas		3203	383.846,07
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	-
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'598.221,35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			3'365.913,49
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			\$ 5'797.161,20

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	-	3	-	-	-
Extranjera	-	-	-	-	-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	\$ 27'273.697,00
En el exterior	5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-
<b>VENTAS NETAS</b>		\$ 27'273.697,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	\$ 130.592,00
Compras de productos terminados en el país	5102	11'935.259,48
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-
Menos: Inventario final	5104	1'025.608,50
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
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	2'972.227,00
Mano de obra directa	5205	2'573.267,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	6.020,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-
Mano de obra indirecta	5208	-
Suministros y materiales	5209	6'812.371,38
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	112.179,00
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	1'363.577,32
Mantenimiento y reparaciones	5212	-
Impuestos a la producción y otros	5213	-
Energía, agua, teléfono	5214	5.317,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-
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	-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		\$ 5'360.722,32
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-
Comisiones a empleados y particulares - <b>Mantenimiento Vehículo</b>	5303	1'632.045,76
Publicidad y propaganda	5304	80.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	360.000,00
Otros (Adjuntar anexo) <b>Gastos de Despacho</b>	5306	3.150,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	-
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	-
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos - <b>Trabajos de Imprenta</b>	5403	58.800,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	92.783,36
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. 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	1'464.363,43
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		1'669.579,77
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	2.438,00
Otros gastos financieros	5502	-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	-
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	-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	463.820,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		2'130.961,77
Participación de los trabajadores (15%)	5801	319.644,26
Impuesto a la Renta	5802	-
<b>UTILIDAD NETA</b>		\$ 1'811.317,51

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			\$ 3'362.112,54
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	1'598.221,35
Aumentos del Capital Social		6002	-
Incrementos de Superávit de Capital		6003	-
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	-
Otros		6005	213.096,16
MENOS:			
« Pérdida del ejercicio		6006	-
« Disminución del Capital		6007	-
Dividendos en efectivo		6008	1'807.516,56
« Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	-
Otros		6010	-
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>\$ 3'365.913,49</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			\$ 2'177.337,51
Utilidad del ejercicio		7001	1'811.317,51
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	366.020,00
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	-
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1'807.516,56
Dividendos		7201	1'807.516,56
Compra de activos fijos		7202	-
Compra de inversiones permanentes		7203	-
Disminución pasivos a largo plazo		7204	-
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	-
Reducción del capital social en efectivo		7206	-
Pérdidas del ejercicio		7207	-
Otros		7208	-
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>369.820,95</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>2'303.873,49</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>1'934.052,54</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>\$ 369.820,95</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 06 de Marzo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: Antonio Pino Vernaza  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 09-02506955

**CONTADOR**  
 NOMBRE: Arturo Pérez Morán  
 FIRMA: [Firma]  
 C.I. 09-02381851 MATRICULA: 1.490

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.

[Firma]  
 f) Comisario

[Firma]  
 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 \_\_\_\_\_