

SELLO R.U.C.

MONTACARGAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

CIA. LTDA.

DIRECCION: MONTACARGAS 910

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



AÑO: 19 92

No. DE EXPEDIENTE

24114-79

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL

MONTACARGAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.

CIUDAD Guayaquil	CALLE Esmeraldas	NUMERO 910	TELEFONO 452155
---------------------	---------------------	---------------	--------------------

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Antonio Pino Vernaza	09-02506955	Los Ceibos-Calle Cuarda
Vicepresidente			127 - 351430
Gerente(s)	Ing. Alvaro Pino Ycaza	09-03807956	Argüelles 104 - 348080
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Ing. Luzmila Pérez Dávila	09-00097460	Sauces II-Mza.F-49-Villa
Suplente	Marlene Mazzini de León	09-04060464	San Martín 2.415-B 363052
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	\$ 22'683.175,90
Inversiones financieras temporales	1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	1'950.015,50
Menos: Provisión para Incobrables	1104	-
Inventario materia prima	1105	-
Inventario productos en proceso	1106	-
Inventario suministros y materiales	1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	525.904,00
Mercaderías en tránsito	1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	-
Anticipos a proveedores	1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	1'326.934,75
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		\$ 26'486.030,15
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada
Terrenos, edificios e instalaciones		1201
Mejoras en locales arrendados		1202
Construcciones en curso		1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204
Maquinaria y equipo		1205
Muebles, enseres y equipo de oficina		1206
Vehículos	\$ 1'800.000,00	1'110.000,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	60.200,00	54.180,00
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301
Inversiones a largo plazo		1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		1321
Gastos de invest. exploración y otros		1322
Intangibles		1323
Otros activos diferidos		1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO		\$ 27'182.050,15

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	Proveedores	2101	\$ -
	Anticipos de clientes	2102	-
	Obligaciones por pagar	2103	-
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	662.126,99
	Gastos por pagar	2106	-
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	106.270,60
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	20'893.907,47
	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-
	Préstamos de la casa matriz	2110	-
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		\$ 21'662.305,06
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	2201	-
	Obligaciones por pagar	2202	-
	Préstamos de accionistas o socios	2203	-
	Préstamos de la casa matriz	2204	-
	Obligaciones emitidas	2205	-
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	-
2.3.	PASIVO DIFERIDO		
	Utilidades por realizar	2301	-
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	-
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		-
	TOTAL DEL PASIVO		\$ 21'662.305,06
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	\$ 1'000.000,00
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-
3.2	RESERVAS		
	Reserva legal	3201	604.555,07
	Reservas facultativas	3202	-
	Otras reservas	3203	604.555,07
3.3	SUPERAVITS		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	-
	Reexpresión monetaria diferida	3302	-
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	-
3.4	RESULTADOS		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	3'310.634,95
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		5'519.745,09
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$ 27'182.050,15

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
	Mercaderías en consignación		
	Liquidación de depósitos industriales	4001	-
	Avalos o garantías	4002	-
	Otras Obligaciones contingentes	4003	-
		4004	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	S/ 63'579.411,00
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			S/ 63'579.411,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	1'025.608,50
Compras de productos terminados en el país		5102	38'126.809,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: inventario final		5104	525.904,00
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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	4'504.001,00
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	7'050.827,68
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	146.751,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	2'861.045,32
Mantenimiento y reparaciones		5212	-
Impuestos a la producción y otros		5213	-
Energía, agua, teléfono		5214	65.819,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		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	-
UTILIDAD BRUTA			S/ 10'318.433,50
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 - Gastos de Viaje		5303	30.900,00
Publicidad y propaganda - Mantenimiento Vehículos		5304	1'318.501,16
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	360.000,00
Otros (Adjuntar detalle) - Gastos de Despacho		5306	17.754,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	-
Agua, luz, teléfono, télex, fax - Trabajos de Imprenta		5403	78.000,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	148.475,91
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-
Amort. de intang. y difer. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	3'950.622,49
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			4'3414.179,94
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			4'414.179,94
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	662.126,99
Impuesto a la renta		5802	-
UTILIDAD NETA			S/ 3'752.052,95

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del .01.. de Enero..... al ..31.. de Diciembre..... de 19.92.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			-
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	\$ 38'126.809,00	-	\$ 38'126.809,00
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-	-	1	2	-
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ...05.. de Febrero.....
de 1993.....

RÉPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Montañita Antonio Pino Vernaza
Firma: Antonio Pino Vernaza
C.I.09-02506955

CONTADOR

Nombre: Arturo Pérez Morán
Firma: Arturo Pérez Morán
C.I.09-02581821 Matrícula: 1.490

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA
- IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
No. de anexos