

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.		SIGLAS: VICHE	R.U.C. 0990010870001	No. EXPEDIENTE 2478-46	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: V. M. Rendón 218	TELEFONO: 305180	CASILLA: 4361	CABLE: VICHE
SUCURSALES	Quito	Ave. 10 de Agosto 5905	459848	2679	VICHE

Período del Balance: Del: **1** de **Enero** de 1985; Al: **31** de **Diciembre** de 1985
Fecha de Vencimiento: Plazo: **Enero 2018**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. Werner Gansauer Bittner	09-0317741	alemana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ. Gilberto Bosquera Ferrés	Chile 3300	- 342371
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **Werner Gansauer Bittner** Nacionalidad: **alemana**
Cargo (s) **Gerente**
Fecha de nombramiento: **13 de Agosto de 1982** Período: **5 años**
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **SUMINISTROS INDUSTRIALES**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (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: _____
Ing. Com. Angel Bolívar Cárdenas Ordóñez **Ecuatoriana**
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
DIRECCION: **Cda. La Alborada - 3a. Etapa**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

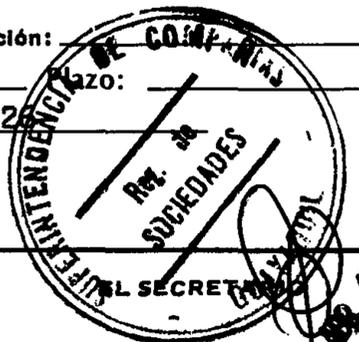
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **622**
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985...

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		21.331.750.23
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		29.585.764.78
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		32.739.513.86
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		20.175.538.07
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		2.805.624.73
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		4.347.638.04
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			110.985.829.71
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	10.461.943.76	2.910.831.27
1210	Vehículos	571.748.97	507.674.78
1212	Mejoras en locales arrendados	1.518.999.69	862.547.60
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	15.623.198.52	5.810.816.42
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			18.084.020.87
TOTAL DEL ACTIVO			129.069.850.58

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		2.787.692.86
2102 Proveedores en el exterior		39.002.079.67
2103 Anticipos de clientes		6.034.765.60
2104 Bancos privados moneda nacional		10.865.694.44
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 15 o/o para trabajadores		3.356.895.73
2112 Impuesto a la renta por pagar		4.527.333.38
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		2.484.826.05
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		2.941.169.08
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		72.000.456.81
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		
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		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		10.000.000.00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		12.320.888.44
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		4.440.000.00
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		15.813.429.57
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		14.495.875.76
TOTAL PATRIMONIO NETO		57.069.393.77
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		129.069.850.58

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avales 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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1ro... de ...ENERO..... al ...31..... de ...DICIEMBRE..... de 1986.....

50. VENTAS BRUTAS		166'718.749,09
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	6'187.528,77	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		160'531.220,32
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		101'272.983,29
5101 Inventario Inicial	10'910.841,86	
5102 Compras	123'101.655,29	
5103 Menos: Inventario final	32'739.513,86	
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, equipos y edif. fábrica		
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		59'258.237,03
53. GASTOS DE VENTAS		12'638.881,83
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	3'267.492,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares	2'125.558,68	
5303 Publicidad y propaganda	638.056,90	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'080.988,00	
5306 Otros	5'400.785,75	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		24'549.166,29
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	6'036.100,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2'258.969,89	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	3'433.664,91	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	163.500,00	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	2'131.721,50	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	10'525.209,99	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		22'070.189,03
55. GASTOS FINANCIEROS		880.473,11
5501 Intereses, comisiones	880.473,11	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		21'189.716,30
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		1'189.588,57
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	1'189.588,57	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		22'379.304,87
15 o/o para trabajadores	3'356.895,73	
Impuesto a la Renta	4'527.333,38	
5801 UTILIDAD NETA		14'495.075,76

MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.

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.

WERNER GANSAUER
GERENTE

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Ing. Com. Angel Cárdenas Ordóñez

CONTADOR, Reg. No. 2736

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden 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.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MAQUINARIAS HENRIQUES C. A.	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 2478-46
---	----------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		35'841.369,07
6001	Capital Social	10'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	3'140.000,00	
6005	Otras Reservas	5'654.788,95	
6006	Superávit de capital	4'805.383,59	
6007	Utilidades retenidas	8'241.196,53	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		22'010.580,61
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	14'495.075,76	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	7'515.504,85	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(782.555,91)
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	782.555,91	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		57'069.393,77

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	1'300.000,00	
	Otras reservas	6'941.196,53	
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	RESERVA LEGAL :		
	Reserva inicial	3'140.000,00	
	Más: Asignación del año	1'300.000,00	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	4'440.000,00	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	4'805.383,59	
	Más: Revalorización de activos del período	7'515.504,85	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	12'320.888,44	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		58'969.595,29
7001	Utilidad neta del ejercicio	14'495.075,76	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	2'131.721,50	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
	OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros	42'342.798,03	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		58'969.595,29
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	1'385.074,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social	782.555,91	
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	56'801.965,38	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	38'985.372,90	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	24'526.205,58	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		14'459.167,35

