

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO: MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.	SIGLAS: MHCA	R.U.C. : 0990010870001	No. DE EXPEDIENTE: 2478-46
---	------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:			
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : Km. 6, 1/2 VIA DAULE	TELEFONO: 254072
SUCURSAL	QUITO	AV. 10 DE AGOSTO 5905	CASILLA: 4361
			2679
			TÉLEX: 40012

PLAZO DURACION DE LA COMPANIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **996*258.857.24**

Período del balance,
Del **1^{er}** de **ENERO** de 19 **90** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Cristina Seidlitz de Montanez		Ecuatoriana
Vicepresidente	Marcia Navia de Gansauer	09-03856326	Ecuatoriana
Gerente(s)	Werner Gansauer Bittner	09-0317740	Alemana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Econ. Roberto Pino Estacio	Cdla. Fae	287054
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Werner Gansauer Bittner	NACIONALIDAD Alemana	DIRECCION DOMICILIARIA Malecón 905
---	--------------------------------	--

Período del nombramiento: de 19... a 19...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Ing. Virginia Brito Galárraga**

V.M. Rendón 218 **305180** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **431**

Auditoría Externa: **Vizñay Asociados C. Ltda.** SI NO No. Reg. Super. Cías.: **108**

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: **Ecuatoriana**

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Comercio** No. **6226**

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		51'005.275
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		--
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		--
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		--
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		241'617.698
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		--
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		4'690.886
1108	Inventario materia prima		--
1109	Inventario productos en proceso		--
1110	Inventario suministros y materiales		--
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		641'139.052
1112	Semovientes para la venta		--
1113	Semovientes de ciclo corto		--
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		--
1115	Obras en ejecución		--
1116	Mercaderías en tránsito		73'518.210
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		--
1118	Ingresos acumulados por cobrar		--
1119	Depósitos previos		250.896
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		5'289.520
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		--
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		--
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		--
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		2'920.561
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		--
1126	Otros activos corrientes		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.011'050.328
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	46'154.791	6'525.049
1210	Vehículos	21'766.622	10'938.546
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	17'072.560	3'236.752
1214	Semovientes		--
1216	Plantaciones		--
1218	Otros activos fijos Parqueadero	373.000	149.050
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		--
1222	Revalorización de edificios		--
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		--
1226	Revalorización de otros activos fijos	167'308.690	82'492.083
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		--
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		--
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		--
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		--
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		--
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		--
1403	Otros		--
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		--
1503	Gastos de investigación y desarrollo		--
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		--
1507	Comisión de riesgo cambiario		--
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		--
1511	Otros activos diferidos		--
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		29'216.000
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		--
1603	Otros activos no corrientes		230.320
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			178'780.502
TOTAL DEL ACTIVO			1.189'830.831

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	51'451.797
2102	Proveedores en moneda extranjera	392'178.225
2103	Anticipos de clientes	1'750.977
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	130'000.000
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	171'713.415
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	--.-
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	--.-
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	--.-
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	13'445.028
2110	Impuesto a la renta por pagar	3'302.848
2111	Provisiones para prestaciones sociales	8'945.263
2112	Intereses vencidos y no pagados	9'708.196
2113	Impuestos retenidos por pagar	728.863
2114	Aportes al IESS por pagar	594.616
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	--.-
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	--.-
2117	Parte corriente créditos de estabilización	--.-
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	--.-
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	--.-
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	--.-
2121	Saldo pendientes, con la casa matriz	--.-
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	21'989.818
TOTAL PASIVO CORRIENTE		805'809.052
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	--.-
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	--.-
2203	Préstamos de accionistas o socios	--.-
2204	Créditos de estabilización	--.-
2205	Comisión de riesgo cambiario	--.-
2206	Saldo pendientes con la casa matriz	--.-
2207	Impuestos diferidos por pagar	--.-
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	--.-
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	--.-
2210	Obligaciones emitidas	--.-
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	--.-
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	29'216.000
2213	Otros (Adjuntar detalle)	--.-
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	--.-
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	--.-
2303	Otros (Adjuntar detalle)	--.-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29'216.000
TOTAL PASIVO		835'025.052
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	50'000.000
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	--.-
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	--.-
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	--.-
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	25'000.000
3202	Reservas facultativas	86'973.805
3203	Otras reservas	--.-
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	--.-
3302	Revalorización de otros activos fijos	139'.059.216
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	--.-
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	--.-
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	--.-
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	53'772.756
TOTAL PATRIMONIO NETO		354'805.778
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.189'830.831

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001	Mercaderías en consignación
4002	Liquidación de depósitos industriales
4003	Avales o garantías
4004	Otras obligaciones contingentes

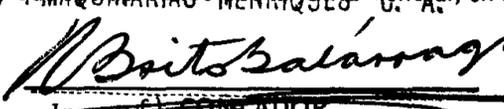
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

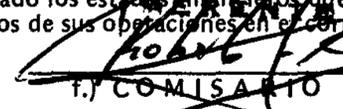
Correspondiente al período del 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 1990

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		2.245'036.011.
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	1'755.206.304	
5101. Inventario inicial		503'399.423
5102. Compras de productos terminados en el país		18'478.790
5103. Compras de productos terminados en el exterior		1.874'467.143
5104. Menos: Inventario final		641'139.052
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial de materias primas		
5202. Compras de materias primas en el país		
5203. Compras de materias primas en el exterior		
5204. Menos: Inventario final de materias primas		
5205. Mano de obra directa		
5206. Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
5207. Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208. Mano de obra indirecta		
5209. Suministros y materiales		
5210. Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211. Aportes IESS y beneficios sociales		
5212. Mantenimiento y reparaciones		
5213. Impuestos a la producción y otros		
5214. Energía, agua, teléfono		
5215. Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
5216. Inventario inicial de productos en proceso		
5217. Menos: Inventario final de productos en proceso		
5218. Inventario inicial de productos terminados		
5219. Menos: Inventario final de productos terminados		
UTILIDAD BRUTA		489'829.706
53. GASTOS DE VENTAS	188'750.989	
5301. Sueldos y salarios no incluídos en costos		26'215.294
5302. Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		18'952.877
5303. Comisiones a empleados y particulares		50'880.806
5304. Publicidad y propaganda		12'166.326
5305. Depreciación bienes del departamento de ventas		21'502.834
5306. Otros (Adjuntar detalle)		59'032.849
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	167'819.799	
5401. Sueldos y salarios no incluídos en el costo		25'187.244
5402. Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		18'209.627
5403. Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		36'663.313
5404. Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		6'711.309
5405. Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		3'670.882
5406. Depreciación bienes, área administrativa		20'659.586
5407. Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408. Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409. Otros (Adjuntar detalle)		56'717.835
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		133'258.917
55. GASTOS FINANCIEROS	52'957.498	
5501. Intereses y comisiones		52'957.498
5502. Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
5503. Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	9'332.105	
5601. Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		
5602. Subsidios recibidos		
5603. Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
5604. Dividendos en efectivo		
5605. Ganancias por diferencia de cambio		2'288.229
5606. Otros (Adjuntar detalle)		7'043.875
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701. Pérdidas en ventas de activos		
5702. Pérdidas por diferencia de cambio		
5703. Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		89'633.524
5801. Participación de los trabajadores		13'445.028
5802. Impuesto a la Renta		19'047.123
UTILIDAD NETA		57'141.371

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que el mismo ha sido revisado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestro) opinión razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO  No. REG. 0.4316

f.) COMISARIO 

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.	C.I.I.U. 0990010870001	No. EXPEDIENTE 2478.46
--	---------------------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		275'444.884
6001 Capital	50'000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	--.00	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	--.00	
6004 Reserva legal	21'631.385	
6005 Reserva facultativa	44'311.573	
6006 Otras reservas	--.00	
6007 Superávit de capital	114'844.288	
6008 Utilidades acumuladas	44'657.637	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	--.00	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		--.00
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		--.00
6201 Reserva legal	--.00	
6202 Reserva facultativa	--.00	
6203 Otras reservas	--.00	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	--.00	
6205 Utilidades acumuladas	--.00	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		81'356.300
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	57'141.371	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	--.00	
6303 Más: Superávit de capital del período	24'214.928	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(1'995.406)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	--.00	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	1'995.406	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO:		354'805.778

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		129'426.397
7001 Utilidad neta del ejercicio	57'141.371	
Más:	--.00	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	42'162.421	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	--.00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	--.00	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	906.604	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	29'216.000	
7007 Aumento de capital social	--.00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	--.00	
7009 Otros ajustes o aumentos	--.00	
Menos:	--.00	
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	--.00	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	--.00	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		61'904.203
7201 Dividendos pagados	--.00	
7202 Compra de activos fijos	30'692.797	
7203 Compra de inversiones permanentes	--.00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	--.00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	29'216.000	
7206 Reducción del capital social	--.00	
7207 Pérdidas del ejercicio	--.00	
7208 Otros	1'995.406	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		67'522.194
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	205'241.275	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	137'719.081	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		67'522.194

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	21'631.385	
Reservas facultativas	44'311.573	
Otras reservas	--.00	
Dividendos en efectivo	--.00	
Amortización de pérdidas	--.00	
Utilidades acumuladas	44'657.637	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	21'631.385	
Más: Asignación del año	3'368.615	
Menos: Utilización en el año	--.00	
Saldo final	25'000.000	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	114'844.288	
Más: revalorización de activos del período	24'214.928	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	--.00	
Saldo final	139'059.216	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO MAQUINARIAS HENRIQUES CA A.	C. I. I. U. 0990010870001	No. EXPEDIENTE 2478.46
---	-------------------------------------	----------------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del **1ero** de **Enero** al **31** de **Diciembre** de 19**90**.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	18'478.790,06	1.874'467.143,95	1.892'945.934,01
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		2.245'036.011,47	2.245'036.011,47
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

*** PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)**

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	5'672.400	17	16'300.457	34	50'325.752				
Extranjeros										

15 o/o Participación										
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

