

R. U. C. 0990010870001  
**SELLO R.U.C.**  
 CODIGO No. 3624775  
 Cédula Tributaria.  
 Maquinarias Henriques C. A.  
 V. M. Rondón No. 218  
 GUAYAQUIL

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



AÑO: 19... 1

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: **MAQUINARIAS HENRIQUES C.A.** Nº. DE EXPEDIENTE **2478-46**

CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **Km. 6, 1/2 VIA A DAULE** NUMERO: **S/N** TELEFONO: **254072**

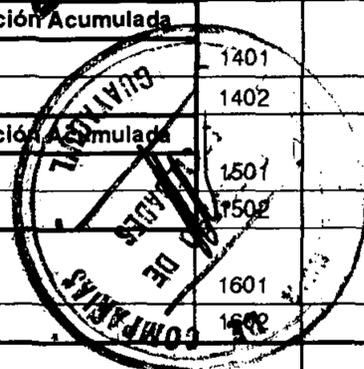
**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>CRISTINA SEIDLITZ DE MONTANEZ</b>		<b>QUITO</b>	<b>159656</b>
Vicepresidente	<b>MARCIA NAVIA DE GANSAUER</b>	<b>09-03856326</b>	<b>MALECON 905</b>	<b>404373</b>
Gerente (s)	<b>WERNER GANSAUER BITTNER</b>	<b>09-0317741</b>	<b>MALECON 905</b>	<b>402279</b>
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	<b>EGON. ROBERTO PINO ESTACIO</b>		<b>CDLA FAE</b>	<b>287054</b>
Suplente				

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA		
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos		1101	<b>31.293.446</b>	
Inversiones financieras temporales		1102	<b>0</b>	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	<b>434.063.702</b>	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	<b>7.170.794</b>	
Inventario materia prima		1105	<b>0</b>	
Inventario productos en proceso		1106	<b>0</b>	
Inventario suministros y materiales		1107	<b>0</b>	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	<b>575.323.682</b>	
Mercaderías en tránsito		1109	<b>27.520.688</b>	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	<b>0</b>	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	<b>0</b>	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	<b>5.486.578</b>	
Anticipos a proveedores		1113	<b>33.996.087</b>	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	<b>0</b>	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	<b>6.261.274</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	<b>0</b>	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	<b>13.402.144</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.120.176.807</b>	
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>				
Térrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	<b>0</b>
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	<b>0</b>
Construcciones en curso			1203	<b>0</b>
Edificios e instalaciones			1204	<b>0</b>
Maquinaria y equipo			1205	<b>0</b>
Muebles y enseres	<b>37.042.777</b>	<b>6.351.111</b>	1206	<b>30.691.666</b>
Vehículos	<b>23.443.154</b>	<b>15.572.656</b>	1207	<b>7.870.498</b>
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	<b>17.072.560</b>	<b>4.950.960</b>	1208	<b>12.121.600</b>
<b>REVALORIZACIONES</b>		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221	<b>0</b>
Edificios			1222	<b>0</b>
Maquinaria y equipo			1223	<b>0</b>
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	<b>193.584.409</b>	<b>123.335.711</b>	1224	<b>70.248.698</b>
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	<b>0</b>
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	<b>0</b>
Inversiones financieras a largo plazo			1303	<b>0</b>
Otros (adjuntar anexo)			1304	<b>0</b>
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401	<b>0</b>
Otros (adjuntar anexo)			1402	<b>0</b>
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>		Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			1501	<b>0</b>
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	<b>0</b>
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	<b>0</b>
Otros activos no corrientes			1602	<b>23.603.120</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>144.535.582</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>1.264.712.389</b>

28 ABR 1992



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	636.271.478
Anticipo de Clientes		2102	2.535.913
Obligaciones por pagar		2103	0
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	21.017.293
Gastos por pagar		2106	68.190.389
Impuestos y Ceyes Sociales		2107	33.029.566
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	224.110
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>761.268.749</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	0
Obligaciones por pagar		2202	0
Préstamos de accionistas o socios		2203	0
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	0
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	0
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	0
Obligaciones emitidas		2207	0
Otros (adjuntar anexo)		2208	31.590.000
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar anexo)		2302	0
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>31.590.000</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>792.858.749</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	50.000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	0
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	25.000.000
Reservas facultativas		3202	140.746.562
Otras reservas		3203	0
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	0
Otros (Adjuntar anexo)		3302	178.421.190
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	77.685.888
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>471.853.640</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>1.264.712.389</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	0
Liquidación de depósitos industriales	4002	0
Avales o garantías	4003	0
Otras obligaciones contingentes	4004	0

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	48			
Extranjera	1				

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MERCADERIAS	123.903.361	1.982.410.561	2.106.313.922
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

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

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA 5001	<b>3.375.448.709</b>
En el país		
En el exterior	5002	0
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	0
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	0
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>3.375.448.709</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	641.139.053
Compras de productos terminados en el país	5102	123.903.361
Compras de productos terminados en el exterior	5103	2.346.370.742
Menos: Inventario final	5104	575.323.682
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	0
Compras de materias primas en el país	5202	0
Compras de materias primas en el exterior	5203	0
Menos: Inventario final de materias primas	5204	0
Mano de obra directa	5205	0
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	0
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	0
Mano de obra indirecta	5208	0
Suministros y materiales	5209	0
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	0
Mantenimiento y reparaciones	5212	0
Impuestos a la producción y otros	5213	0
Energía, agua, teléfono	5214	0
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	0
Inventario inicial de productos en proceso	5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	0
Inventario Inicial de productos terminados	5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	0
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>839.359.235</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	50.412.544
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	36.821.844
Comisiones a empleados y particulares	5303	73.566.005
Publicidad y propaganda	5304	18.277.707
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	36.355.498
Otros (Adjuntar anexo)	5306	97.359.046
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	44.705.463
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	32.653.334
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	11.484.467
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	15.888.608
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	16.202.606
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	32.239.781
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	0
Otros (Adjuntar anexo)	5409	155.483.183
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>217.909.149</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	93.236.070
Otros gastos financieros	5502	0
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	1.080.868
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	0
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	0
Dividendos en efectivo	5604	0
Ganancias por diferencia de cambio	5605	0
Otros (Adjuntar anexo)	5606	3.896.861
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	1.173.129
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	0
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>128.477.679</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	21.017.293
Impuesto a la Renta	5802	29.774.498
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>77.685.888</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			354.805.779
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	77.685.888
Aumentos del Capital Social		6002	0
Incrementos de Superávit de Capital	RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO	6003	39.361.973
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	0
Otros		6005	0
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	0
Disminución del Capital		6007	0
Dividendos en efectivo		6008	0
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	0
Otros		6010	0
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>471.853.640</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			155.343.314
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			155.343.314
Utilidad del ejercicio		7001	77.685.888
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	68.595.279
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	DISMINUCION CARGOS DIFERIDOS	7003	5.843.200
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	2.374.000
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	0
Emisión de obligaciones		7006	0
Otros: RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO SEGUROS ANTICIPADOS		7007	844.947
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	0
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			1.676.532
Dividendos		7201	0
Compra de activos fijos		7202	1.676.532
Compra de inversiones permanentes		7203	0
Disminución pasivos a largo plazo		7204	0
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	0
Reducción del capital social en efectivo		7206	0
Pérdidas del ejercicio		7207	0
Otros		7208	0
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>153.666.782</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>358.908.058</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>205.241.276</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>153.666.782</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Marzo de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO  
 NOMBRE: MAQUINARIAS HENRIQUES S.A. WERNER GANSAUER BITTNER  
 FIRMA:   
 C.I. WERNER GANSAUER GERENTE 09-0317741

CONTADOR  
 NOMBRE: ING. VIRGINIA HANRUIS OC. GALARRAGA  
 FIRMA:   
 C.I. 09-07635910 VIRGINIA BRITO GALARRAGA MATRICULA: 04376

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.

ROBERTO PINO ESTACIO  
  
 CONTADOR PUBLICO  
 Reg. Nac. No. 23316

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 .....