

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



*efo inform*  
AÑO: 19...92...

| 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 254-072 |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA |                               |                             |                        |            |                  |
| ADMINISTRADORES                                       | NOMBRES                       | C.I. o PASAPORTE            | DIRECCION Y TELEFONO   |            |                  |
| Presidente  | CRISTINA SEIDLITZ DE MONTANEZ |                             | QUITO                  | 159656     |                  |
| Vicepresidente  | MARCIA NAVIA DE GANSAUER      | 09-03856326                 | MALECON 905            | 404373     |                  |
| Gerente(s)  | MERNER GANSAUER BITTNER       | 09-0317741                  | MALECON 905            | 402279     |                  |
| Apoderado(s)  |                               |                             |                        |            |                  |
| COMISARIOS  |                               |                             |                        |            |                  |
| Principal   | ECON. ROBERTO PINO ESTACIO    | 09-04407996                 | CAMILO DESTRUGE 1023   | 346488     |                  |
| Suplente  |                               |                             |                        |            |                  |
| AUDITOR EXTERNO                                       | VIZHNAY ASOCIADOS             | R.N.A.E.                    |                        |            |                  |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1    | ACTIVO   | CODIGO CUENTA     | En Suces               |
|------|--|-------------------|------------------------|
| 1.1. | ACTIVO CORRIENTE   |                   |                        |
|      | Caja - bancos  | 1101              | 27'654.769             |
|      | Inversiones financieras temporales                       | 1102              | 0                      |
|      | Cuentas y documentos por cobrar clientes                 | 1103              | 493'199.158            |
|      | Menos: Provisión para Incobrables                        | 1104              | ( 8'195.500)           |
|      | Inventario materia prima                                 | 1105              | 0                      |
|      | Inventario productos en proceso                          | 1106              | 0                      |
|      | Inventario suministros y materiales                      | 1107              | 0                      |
|      | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | 1108              | 1.701'050.747          |
|      | Mercaderías en tránsito                                  | 1109              | 172'291.967            |
|      | Menos: Provisión para baja de inventarios                | 1110              | 0                      |
|      | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores         | 1111              | 20'740.530             |
|      | Anticipos a proveedores                                  | 1112              | 0                      |
|      | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros      | 1113              | 14'103.115             |
|      | Repuestos, herramientas y accesorios                     | 1114              | 0                      |
|      | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)              | 1115              | 31'073.400             |
|      | <b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>                        |                   | <b>2.451'918.186</b>   |
|      | ACTIVO FIJO  |                   |                        |
|      |  | Valor reexpresado | Depreciación acumulada |
|      | Terrenos, edificios e instalaciones                      | 0                 | 0                      |
|      | Mejoras en locales arrendados                            | 111'468.560       | 52'923.552             |
|      | Construcciones en curso                                  | 0                 |                        |
|      | Maq. y equipo en montaje o tránsito                      | 0                 |                        |
|      | Maquinaria y equipo                                      | 0                 | 0                      |
|      | Muebles, enseres y equipo de oficina                     | 146'697.353       | 43'289.738             |
|      | Vehículos  | 48'593.112        | 31'690.844             |
|      | Otros activos fijos (Adjuntar detalle)                   | 0                 | 0                      |
| 1.3  | ACTIVOS NO CORRIENTES                                    |                   |                        |
|      | Cuentas y documentos por cobrar L.P.                     | 1301              | 0                      |
|      | Inversiones a largo plazo                                | 1302              | 0                      |
|      | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)           | 1303              | 17'759.920             |
|      | ACTIVOS DIFERIDOS  | Valor reexpresado | Amortización acumulada |
|      | Gastos de organización y constitución                    |                   | 1321 0                 |
|      | Gastos de invest. exploración y otros                    |                   | 1322 0                 |
|      | Intangibles  |                   | 1323 0                 |
|      | Otros activos diferidos                                  |                   | 1324 0                 |
|      | <b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                     |                   | <b>196'614.811</b>     |
|      | <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                  |                   | <b>2.648'532.997</b>   |

| 2. PASIVO   | CODIGO CUENTA | En Suces             |
|---|---------------|----------------------|
| <b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |               |                      |
| Proveedores   | 2101          | 1.318.970.673        |
| Anticipos de clientes   | 2102          | 595.926              |
| Obligaciones por pagar  | 2103          | 200.000.000          |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios                   | 2104          | 0                    |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía    | 2105          | 27.310.313           |
| Gastos por pagar  | 2106          | 24.714.284           |
| Obligaciones IESS e impuestos                                 | 2107          | 9.412.226            |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo                      | 2108          | 0                    |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios              | 2109          | 0                    |
| Préstamos de la casa matriz                                   | 2110          | 0                    |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                   | 2111          | 98.111.540           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>                             |               | <b>1.679.114.962</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                    |
| Préstamos de la casa matriz                                   | 2204          | 0                    |
| Obligaciones emitidas   | 2205          | 0                    |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      | 2206          | 27.990.000           |
| <b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>                                    |               |                      |
| Utilidades por realizar                                       | 2301          | 0                    |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      | 2302          | 0                    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>                          |               | <b>27.990.000</b>    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       |               | <b>1.707.104.962</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                    |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | 3103          | 0                    |
| Menos: Capital suscrito no pagado                             | 3104          | 0                    |
| Menos: Acciones propias adquiridas                            | 3105          | 0                    |
| <b>3.2 RESERVAS</b>   |               |                      |
| Reserva legal   | 3201          | 25.000.000           |
| Reservas facultativas   | 3202          | 208.503.074          |
| Otras reservas  | 3203          | 0                    |
| <b>3.3 SUPERAVITS</b>   |               |                      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                     | 3301          | 363.092.384          |
| Reexpresión monetaria diferida                                | 3302          | 178.763.749          |
| Otros (Adjuntar detalle)                                      | 3303          | 0                    |
| <b>3.4 RESULTADOS</b>   |               |                      |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                | 3401          | 0                    |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                  | 3402          | 0                    |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                       | 3403          | 116.068.828          |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                              |               | <b>941.428.035</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                     |               | <b>2.648.532.997</b> |

|                                       |      |  |
|---------------------------------------|------|--|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>   |      |  |
| Mercaderías en consignación           | 4001 |  |
| Liquidación de depósitos industriales | 4002 |  |
| Avaes o garantías                     | 4003 |  |
| Otras Obligaciones contingentes       | 4004 |  |

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)  |  | CODIGO CUENTA | En Suces             |
|---|--|---------------|----------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |  |               |                      |
| En el país  |  | 5001          | 4.208.305.376        |
| En el exterior  |  | 5002          | 0                    |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |  | 5003          | 0                    |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |  |               | <b>4.208.305.376</b> |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>                               |  |               |                      |
| Inventario Inicial  |  | 5101          | 575.323.682          |
| Compras de productos terminados en el país  |  | 5102          | 234.933.730          |
| Compras de productos terminados en el exterior  |  | 5103          | 3.814.917.486        |
| Menos: Inventario final   |  | 5104          | ( 1.430.748.433 )    |
| <b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)  |  | 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>1.013.878.911</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |  |               |                      |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo   |  | 5301          | 85.921.126           |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores              |  | 5302          | 69.814.179           |
| Comisiones a empleados y particulares   |  | 5303          | 97.002.563           |
| Publicidad y propaganda   |  | 5304          | 45.257.972           |
| Depreciación bienes del departamento de ventas  |  | 5305          | 18.049.152           |
| Otros (Adjuntar detalle)  |  | 5306          | 275.205.166          |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |  |               |                      |
| Sueldos y salarios  |  | 5401          | 62.218.746           |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores              |  | 5402          | 50.555.095           |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax   |  | 5403          | 36.059.213           |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros   |  | 5404          | 110.032.818          |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios   |  | 5405          | 2.548.000            |
| Depreciación de bienes, área administrativa   |  | 5406          | 13.070.077           |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)                            |  | 5407          | 0                    |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio   |  | 5408          | 0                    |
| Otros (Adjuntar detalle)  |  | 5409          | 0                    |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>  |  |               | <b>148.144.804</b>   |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |  |               |                      |
| Intereses y comisiones  |  | 5501          | 43.921.554           |
| Otros gastos financieros  |  | 5502          | 0                    |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>  |  |               |                      |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   |  | 5601          | 0                    |
| Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo   |  | 5602          | 0                    |
| Ganancia en venta de activos fijos  |  | 5603          | 0                    |
| Dividendos en efectivo  |  | 5604          | 0                    |
| Ganancias por diferencia de cambio  |  | 5605          | 75.822.316           |
| Otros (Adjuntar detalle)  |  | 5606          | 2.023.184            |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |               |                      |
| Pérdidas en venta de activos  |  | 5701          | 0                    |
| Pérdidas en diferencia de cambio  |  | 5702          | 0                    |
| Otros gastos (Adjuntar detalle)   |  | 5703          | 0                    |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b> |  |               | <b>182.068.750</b>   |
| Participación de los trabajadores (15 o/o)  |  | 5801          | 27.310.313           |
| Impuesto a la renta   |  | 5802          | 38.689.609           |
| <b>UTILIDAD NETA</b>  |  |               | <b>116.068.828</b>   |

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

Del 1er de ENERO ..... al 31 de DICIEMBRE ..... de 19 92 ..

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA   |               | TOTAL         |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                  | NACIONAL      | EXTRANJERA    |               |
| <b>10. COMPRAS</b>               |               |               |               |
| 10.0 Materia prima               |               |               |               |
| 10.1 Mercaderías                 | 234'933.731   | 3.814'917.485 | 4.049'851.216 |
| 10.2 Maquinaria y equipo         |               |               |               |
| 10.3 Donaciones realizadas       |               |               |               |
| <b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b> |               |               |               |
| 20.0 Patentes y marcas           |               |               |               |
| 20.1 Asistencia técnica          |               |               |               |
| 20.2 Otros                       |               |               |               |
| <b>30 VENTAS</b>                 |               |               |               |
| 30.0 Materias primas             |               |               |               |
| 30.1 Productos terminados        | 4.208'305.376 |               | 4.208'305.376 |
| 30.2 Donaciones recibidas        |               |               |               |
| <b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>  |               |               |               |
| 40.1 Patentes y marcas/          |               |               |               |
| 40.2 Asistencia técnica          |               |               |               |
| 40.3 Otros                       |               |               |               |

| PERSONAL OCUPADO |            |                 |          |             |             |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD     | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS     |             |
|                  |            |                 |          | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana      | 2          | 51              |          |             |             |
| Extranjera       | 1          |                 |          |             |             |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Marzo ..... de 19 93 ..

|  |   |
|--|---|
| <p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>WERNER GANSAUER BITTNER</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-0317741</u></p>  | <p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>ING. VIRGINIA BRITO GALARRAGA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>09-07635510</u> Matrícula: <u>04316</u></p>   |
| <p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p align="center"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"><u>[Sello]</u></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p> |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1993