

Registro Unico de Contribuyentes <b>SELLOR.U.C.</b> 0990787391001
<b>MANTENIMIENTOS</b>
<b>M y S C. Ltda.</b>

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



AÑO: 19...92...

<b>RAZÓN SOCIAL</b> Guayaquil			<b>Denominación Social</b> MANTENIMIENTO M y S CIA, LTDA.			<b>No. DE EXPEDIENTE</b> 26678-85	
<b>CIUDAD</b> GUAYAQUIL		<b>CALLE</b> TERMINAL TERRESTRE LOCAL			<b>NUMERO</b> 32	<b>TELEFONO</b> 392372	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA</b>							
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>		<b>C.I. o PASAPORTE</b>		<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>		
Presidente	GUSTAVO ARMIJOS VELEZ		09-09574543		MIRAFLORES 406 entr. 6 ta. y 7ma.		
Vicepresidente							
Gerente(s)	CARLOS JULIO AMMIJOS VELEZ		0904243144		AV. OLIMPO 222 (KENNEDY)		
Apoderado(s)							
<b>COMISARIOS</b>							
Principal	ARQ. PABLO JOSE CATTAN AMPUERO		120056344-1		URDENOR Mz. 208 V# 36		
Suplente							
<b>AUDITOR EXTERNO</b>					R.N.A.E.		

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
	Caja - bancos		1101	3'896.266,-	
	Inversiones financieras temporales		1102	-0-	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	44'420.567,-	
	Menos: Provisión para Incobrables		1104	-0-	
	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	-0-	
	Mercaderías en tránsito		1109	-0-	
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-0-	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1111	-0-	
	Anticipos a proveedores		1112	-0-	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1113	13'333.746,-	
	Repuestos, herramientas y accesorios		1114	-0-	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	542.554,-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>62'193.133,-</b>	
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>					
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
	Terrenos, edificios e instalaciones	3'785.393,-	1'587.389,-	1201	2'198.004,-
	Mejoras en locales arrendados	-0-	-0-	1202	-0-
	Construcciones en curso	-0-	-0-	1203	-0-
	Maq. y equipo en montaje o tránsito	-0-	-0-	1204	-0-
	Maquinaria y equipo	5'463.620,-	2'579.499,-	1205	2'884.121,-
	Muebles, enseres y equipo de oficina	18'987.644,-	8'630.836,-	1206	10'356.808,-
	Vehículos	-0-	-0-	1207	8'000.000,-
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	9'449.075	4'135.113,-	1208	5'313.962,-
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-0-
	Inversiones a largo plazo			1302	-0-
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-0-
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
		Valor reexpresado	Amortización acumulada		
	Gastos de organización y constitución	903.032,-	632.122,-	1321	270.910,-
	Gastos de invest. exploración y otros	-0-	-0-	1322	-0-
	Intangibles	-0-	-0-	1323	-0-
	Otros activos diferidos	470.645,-	239.245,-	1324	231.400,-
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>29'255.205,-</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>91'448.338,-</b>	

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	2101	29'021.433,-
Anticipos de clientes	2102	-0-
Obligaciones por pagar	2103	-0-
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	753.939,-
Gastos por pagar	2106	1'068.080,-
Obligaciones IESS e impuestos	2107	-0-
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	18'284.999,-
Préstamos de la casa matriz	2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	15'342.000,-
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>64'470.451,-</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	-0-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		
Utilidades por realizar	2301	-0-
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-0-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>64'470.451,-</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,-
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	156.011,-
Reservas facultativas	3202	2'185.970,-
Otras reservas	3203	-0-
<b>3.3 SUPERAVITS</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	15'595.708,-
Reexpresión monetaria diferida	3302	5'135.957,-
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	3'204.241,-
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>26'977.887,-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>91'448.338,-</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
Mercaderías en consignación	4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales	4002	-0-
Avales y garantías	4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes	4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	177'570.093,-
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-0-
<b>VENTAS NETAS</b>			-0-
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	-0-
Compras de productos terminados en el país		5102	-0-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	-0-
<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>			177'570.093,-
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	25'828.552,-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	20'064.467,-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-0-
Publicidad y propaganda		5304	-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	43'594.203,-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	8'659.999,-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	4'926.476,-
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	6'557.000,-
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	511.916,-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	3'823.533,-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	83.812,-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	57'185.705,-
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			6'334.430,-
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	1'308.170,-
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	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-0-
<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>			5'026.260,-
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	753.939,-
Impuesto a la renta		5802	1'068.080,-
<b>UTILIDAD NETA</b>			3'204.241,-

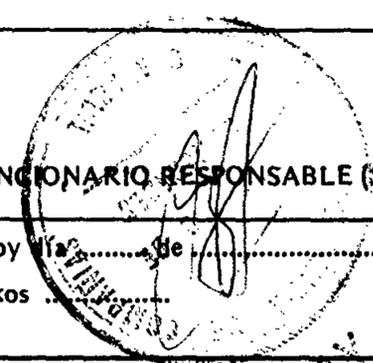
**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

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

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-0-	-0-	-0-
10.0 Materia prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	-0-	-0-	-0-
10.2 Maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
30 VENTAS	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos terminados	-0-	-0-	-0-
30.2 Donaciones recibidas	-0-	-0-	-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	34'488.551,-	-0-	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

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

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ABO. CARLOS ARMIJOS VELEZ</u></p> <p>Firma: <i>Carlos Armijos Velez</i></p> <p>C.I. <u>0904243144</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>JORGE HUGO VARIAS BAYAS</u></p> <p>Firma: <i>Jorge Varias Bayas</i></p> <p>C.I. <u>0903944544</u> Matrícula: <u>9762</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center">  </p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

20 MAR 1993