

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : <b>MAQUINARIAS Y TRANSPORTE PORTILLA C. LTDA.</b>	SIGLAS: <b>MAQP ORTI</b>	R.U.C. : <b>0990798419001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>26984-86</b>
--	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **VENTA Y TRANSPORTE DE ARENA**

PRINCIPAL	CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE Y N.º: <b>ATARAZANA MZ. J-2 V. 10</b>	TELEFONO: <b>397409</b>	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **50 AÑOS - 2036**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **84'175.347,10**

Período del balance  
Del **1º** 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	<b>MIGUEL HUMBERTO PORTILLA LOPEZ</b>	<b>0100416700</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>JOSE ALBINO PORTILLA LOPEZ</b>	<b>0901174153</b>	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	<b>PEDRO FERNANDO BLANCA JORDAN</b>	<b>CDLA. GUAYACANES MZ. 104 V. 44</b>
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

**REPRESENTANTE(S) LEGALES DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S): <b>JOSE ALBINO PORTILLA LOPEZ</b>	NACIONALIDAD: <b>ECUATORIANA</b>	DIRECCION DOMICILIARIA: <b>AVDA. 17 DE SEPTIEMBRE</b>
Período del nombramiento: de 19 <b>86</b> a 19 <b>91</b>		

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S):	NACIONALIDAD:	DIRECCION DOMICILIARIA:

Categoría:	PERSONAL OCUPADO	Visa:
No. Directivos:	No. Empleados:	

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ROBERTO ALARCON C.**

**ESMERALDAS 2731** Dirección y teléfono

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

No. Reg. Colegio de Contadores: **8935**

Auditoría Externa: SI  NO

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otr.  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: **LA CONSTRUCCION** No. **R-C-26**

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

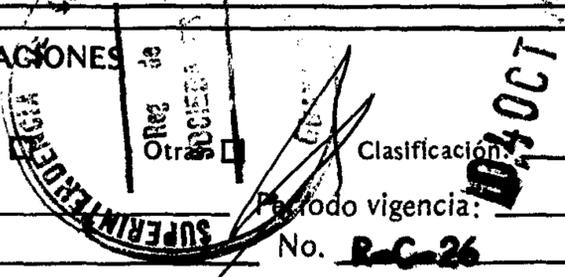
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable (SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>10°415.160,00</b>
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
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		<b>688.080,00</b>
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
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		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>11°103.240,00</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		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	<b>2°880.203,59</b>	<b>421.994,55</b>
1206	Maquinaria y equipo	<b>26°060.710,00</b>	<b>16°519.475,28</b>
1208	Muebles y enseres	<b>1°563.384,00</b>	<b>477.549,41</b>
1210	Vehículos	<b>68°972.053,16</b>	<b>28°343.113,61</b>
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos <b>EQUIPOS COMUNIC</b>	<b>1°860.600,00</b>	<b>745.814,01</b>
	<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo <b>-veh.</b>	<b>206°045.013,00</b>	<b>139°102.854,00</b>
1226	Revalorización de otros activos fijos <b>-M.ENS.</b>	<b>8°656.987,00</b>	<b>3°201.352,00</b>
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	<b>102.500,00</b>	<b>40.733,36</b>
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		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>127°288.564,53</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>138°391.804,53</b>

<b>2. PASIVO</b>	
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9°702.076,10</b>
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	<b>20°000.000,00</b>
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
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	<b>74.556,01</b>
2110 Impuesto a la renta por pagar	<b>14.874,61</b>
2111 Provisiones para prestaciones sociales	<b>640.240,00</b>
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	<b>160.060,00</b>
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 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30°591.806,72</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26°064.604,40</b>
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 Saldos 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	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26°064.604,40</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>56°656.411,12</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>	
<b>31. CAPITAL</b>	<b>8°000.000,00</b>
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	<b>72°397.794,00</b>
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	<b>1°288.226,34</b>
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	<b>367.489,96</b>
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	<b>316.863,03</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>81°735.393,41</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>138°391.804,53</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de ENERO DE 1.990 al 31 de DICIEMBRE de 19 90

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	130'185.049,64
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	130'185.049,64
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	32'190.692,50
5202 Compras de materias primas en el país	5'976.170,35
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	5'601.003,96
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	16'340.552,00
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	2'627.715,53
5209 Suministros y materiales - LLANTAS	12'554.754,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	3'175.863,63
5212 Mantenimiento y reparaciones	17'549.186,36
5213 Impuestos a la producción y otros	2'828.000,00
5214 Energía, agua, teléfono - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17'360.216,00
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	2'451.533,06
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	11'519.362,25
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	299.190,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'006.309,50
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'377.028,22
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos - ALQUILER	685.615,90
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	481.658,58
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)	3'172.520,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	497.040,05
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
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	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
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 Trab. e Imp. a la Renta	497.040,05
5801 Participación de los trabajadores	74.556,01
5802 Impuesto a la Renta	105.621,01
UTILIDAD NETA	316.863,03

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión del 31 de JULIO de 19 91

JOSE PORTILLA LOPEZ

C.P.A. ROBERTO ALARCON

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 8935

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60. PATRIMONIO INICIAL</b>			<b>9°020.736,38</b>
6001 Capital		<b>8°000.000,00</b>	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal			
6005 Reserva facultativa			
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital			
6008 Utilidades acumuladas		<b>1°020.736,38</b>	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .</b>			
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>			
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>			<b>72°714.657,03</b>
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		<b>316.863,03</b>	
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período		<b>72°397.794,00</b>	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>81°735.393,41</b>

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			<b>17°139.073,61</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio		<b>316.863,03</b>	
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		<b>16°811.960,58</b>	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		<b>10.250,00</b>	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006 Incremento de pasivos de largo plazo			
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos			
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>			<b>35°340.403,01</b>
7201 Dividendos pagados		<b>9°483.019,41</b>	
7202 Compra de activos fijos			
7203 Compra de inversiones permanentes		<b>25°857.383,60</b>	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo			
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio			
7208 Otros			
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>			<b>18°201.329,40</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>-19°488.566,72</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>= 1°287.237,32</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>18°201.329,40</b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal			
Reservas facultativas			
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
<b>RESERVA LEGAL:</b>			
Reserva inicial			
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final			
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>			
Superávit por revalorización inicial			
Más: revalorización de activos del período			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			



