

Reg. Único de contribuyentes
0990776640001
SELLER.U.C.
MOTOR
TRANSPORTE
Edificio Atarazana MZ. J-2 V.10
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL MAQUINARIAS Y TRANSPORTES PORTILLA CIA. LTDA.			No. DE EXPEDIENTE 26984-86	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE CDLA. ATARAZANA MZ. J-2 V.10	NUMERO -	TELEFONO 282901	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	MIGUEL HUMBERTO PORTILLA LOPEZ	0100416700		
Vicepresidente				
Gerente(s)	JOSE ALBINO PORTILLA LOPEZ	0901171451		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	MONICA DORADO SANCHEZ	091054723-1		
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	6'336.892,60
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	67'722.177,81
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	1'977.520,91
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				76'036.591,32
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	6'929.919,61	1'501.932,31	1201	5'427.987,30
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	113'167.541,12	88'860.978,05	1205	24'306.563,07
Muebles, enseres y equipo de oficina	15'613.572,19	7'784.378,07	1206	7'829.194,12
Vehículos	431'099.068,38	299'930.217,05	1207	131'168.851,33
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	11'417.623,83	4'694.425,67	1208	6'723.198,16
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	15'102.563,91
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	167.997,50	116.942,70	1321	51.054,80
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	1'054.514
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				191'663.926,69
TOTAL DEL ACTIVO				267'700.518,01

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	73'028.033,02
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			73'028.033,02
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			73'028.033,02
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	8'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	7.662,02
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	186'519.244,68
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	145.578,29
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			194'672.484,99
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			267'700.518,01

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
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
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	141'761.117,67
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			141'761.117,67
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	9'346.442,68
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	17'037.116,70
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales <u>Rotos. y Acc.</u>		5209	86'820.300,19
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	7'396.046,49
Mantenimiento y reparaciones		5212	2'500.439,95
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	201.310,60
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	3'245.173,31
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			15'214.287,75
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	4'115.021,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	3'049.783,35
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	165.983,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'644.263,24
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	10.250,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	5'988.610,20
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			240.376,96
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			240.376,96
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	36.056,54
Impuesto a la renta		5802	51.000,11
UTILIDAD NETA			153.290,32

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del...1º... de...Enero..... al...31... de...Diciembre..... de 19 92...

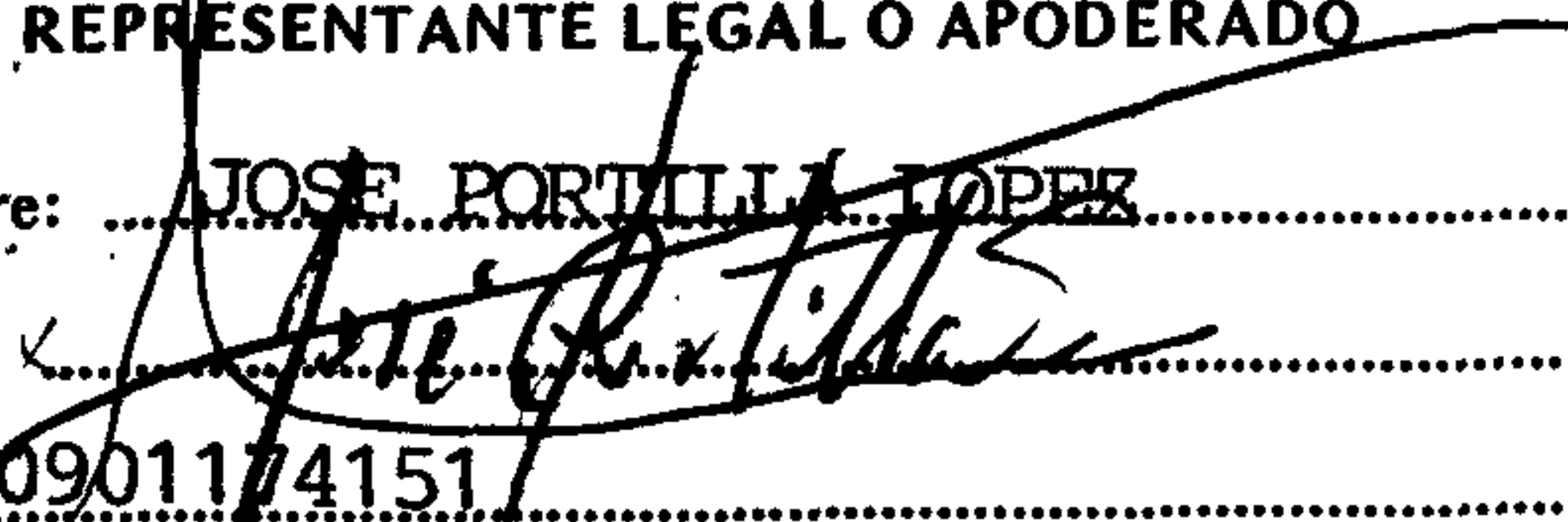
CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas Arena	58'988.654,60		58'988.654,60
30.1 Productos terminados Transporte	82'772.463,07		82'772.463,07
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: JOSE PORTILLA LOPEZ

Firma: 

C.I. 0901174151

CONTADOR

Nombre: JENNY CARDENAS G.

Firma: 

C.I. 091018431-6 Matrícula: 0.23824

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

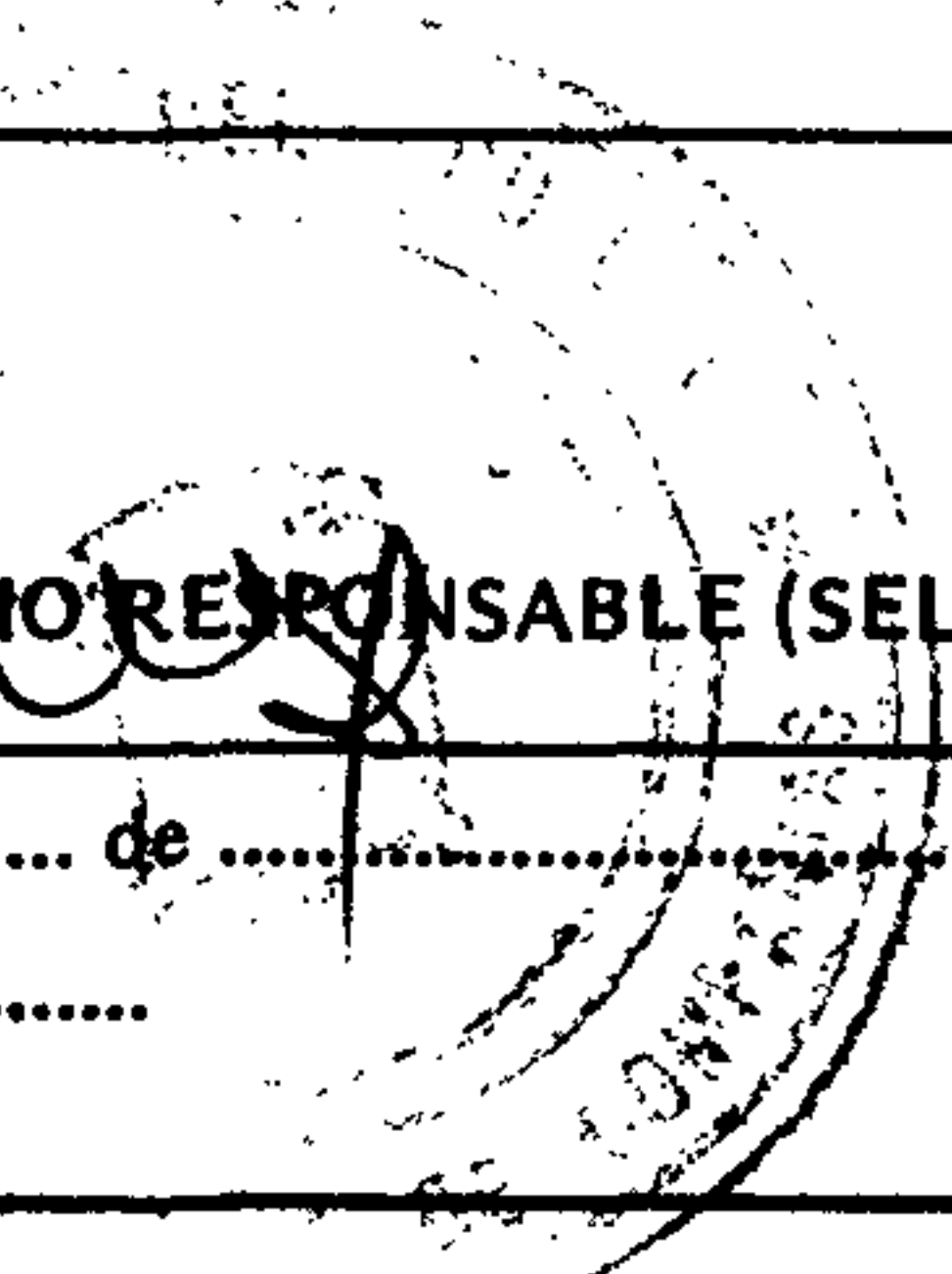
☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)



Recibido hoy día de de 19.....

No. de anexos