



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía Maquinarias y Transporte Portilla Cía. Ltda.				Número del Expediente 26984-86	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax		
05 CALLE Cda. Atarazana Mz J-2 V. 10		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono 397409	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado José Portilla López			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	2'780.127,20	Ventas en el país	401	194'804.797,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	89'361.662,98	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		194'804.797,00
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	1'186.818,05	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		93'328.608,23	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'168.283,64	Mano de obra directa	509	12'636.000,00
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	108'412.164,89	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	20'514.329,38
Vehículos	153	167'904.969,43	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	15'105.516,32	Suministros y materiales	512	108'341.923,85
Menos: Depreciación acumulada	155	166'984.243,63	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		133'606.690,65	Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'113.760,00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	4'861.963,64
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	796.800,00
Gastos de organización y constitución	162	222.260,69	Otros gastos de fabricación	517	1'262.143,07
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	843.611,20	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	176.941,26	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		888.930,63	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		167'526.919,94
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		227'824.229,51	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		27'277.877,06
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	13'969.683,65	Sueldos y salarios	550	6'600.000,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8'074.476,00
Provisiones sociales por pagar	203	1'456.830,73	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	372.500,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	266.415,00
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	378.000,00
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		15'426.514,38	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'703.119,57
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	8'344.872,75
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		26'739.383,32
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		538.493,7
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	8'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	41.991,00	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		538.493,74
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	80.774,06
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	249'351.435,54	Impuesto renta	572	114.429,92
Reexpresión monetaria	308	(45'304.672,19)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		343.289,76
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	308.960,78			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		212'397.715,13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		227'824.229,51			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: C.P.A. JENNY CARDENAS G.
C. I. o Pasaporte 0901174151	Firma Matricula C.C.: 0.23824
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa	Fecha de recepción: Funcionario Responsable Firma y Sello