

Registro Único de Contribuyentes
SELLO R.U.C.
0990850208001
Tractorocas - Tractores y
Rocas Cia. Ltda.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: TRACTOROCAS - TRACTORES Y ROCAS CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 27133-87	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Urdesa Central: Calle Primera	NUMERO: 1327-A	TELEFONO: 386784 - 386789	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Leonor Icela Cerezo Coello	08-00168759	Cdla. Los Caibos: Calle 4a # 119 (353492)	
Vicepresidente				
Gerente (s)	RENE VIVAR CEREZO	08-00433088	Cdla. Girasoles: Mza. 35, villa 18 (353139)	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
● ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	196.430,32
Inversiones financieras temporales			1102	
● Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	37'815.207,85
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			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	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	663.000,00
Anticipos a proveedores			1113	491.795,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) (Deposito en Garantia)			1117	283.109,42
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				39'449.542,59
● ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras		700.000,00		1201 700.000,00
● Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202
● Construcciones en curso				1203
● Edificios e instalaciones				1204
● Maquinaria y equipo		185'358.597,86	41'215.801,38	1205 144'142.796,48
● Muebles y enseres		5'060.126,70	1'713.942,38	1206 3'346.184,32
● Vehículos		1'000.000,00	934.794,52	1207 65.205,48
● Otros activos fijos (adjuntar anexo) Mejoras en camp.		6'582.445,20	1'249.578,89	1208 5'332.866,31
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos				1221
Edificios				1222
● Maquinaria y equipo		146'321.031,41	73'389.006,34	1223 72'932.025,07
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301
Préstamos a empleados y trabajadores				1302
Inversiones financieras a largo plazo				1303
Otros (adjuntar anexo)				1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas				1401
Otros (adjuntar anexo)				1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución		500.000,00	233.697,08	1501 266.302,92
Gastos de investigación, exploración y otros		697.279,40	57.718,88	1502 639.560,52
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601
Otros activos no corrientes				1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				227'424.941,10
TOTAL DEL ACTIVO				266'874.483,69

8 ABR 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	20'869.895,10
Anticipo de Clientes		2102	4'475.000,00
Obligaciones por pagar		2103	13'116.557,56
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	102.357,07
Gastos por pagar		2106	1'124.575,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'929.474,36
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	81'653.115,92
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			124'270.975,01
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	63'925.148,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	32'224.405,63
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			96'149.553,63
TOTAL PASIVO			220'420.528,64
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	29.001,17
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	100'467.597,38
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	499.704,76
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(26'259.654,06)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(29'282.694,20)
TOTAL PATRIMONIO NETO			46'453.955,10
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			266'874.483,69

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	4	1	8	8
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Maquinas y equipos		109'474.599,76	109'474.599,76
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Serv./Alquiler/Maquinas	340'388.454,25		340'388.454,25

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	340'388.454,25
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		340'388.454,25
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas 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	19'027.496,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	31'872.364,39
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	3'952.950,00
Suministros y materiales	5209	3'283.726,19
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	14'123.002,77
Mantenimiento y reparaciones	5212	142'699.726,60
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	22'323.076,08
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		103'106.112,22
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 anexo)	5306	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	37'054.732,70
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	26'643.099,08
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'697.480,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	2'023.030,03
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'487.133,11
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	83.117,78
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	1'128.687,80
Otros (Adjuntar anexo)	5409	7'582.614,30
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		25'406.217,42
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	47'831.124,25
Otros gastos financieros	5502	6'857.787,37
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(29'282.694,20)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			29'062.213,54
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		46'674.435,71
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		29'282.694,20
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			46'453.955,05

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			33'442.615,28
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		33'442.615,28
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			139'342.723,96
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		109.474.599,76
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		585.430,00
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		29'282.694,20
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(105'899.768,91)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(56'700.011,04)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(49'199.757,00)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(105'899.768,91)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE: RENE GEOVANNI VIVAR CEREZO
FIRMA:
C.I. 08-00433058

CONTADOR
NOMBRE: Eco. Hector G. Guamán G.
FIRMA:
C.I. 09-0484163-2 MATRICULA: 18.013

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

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES
☒ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)
Recibido hoy día de de 19
Nº de Anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS