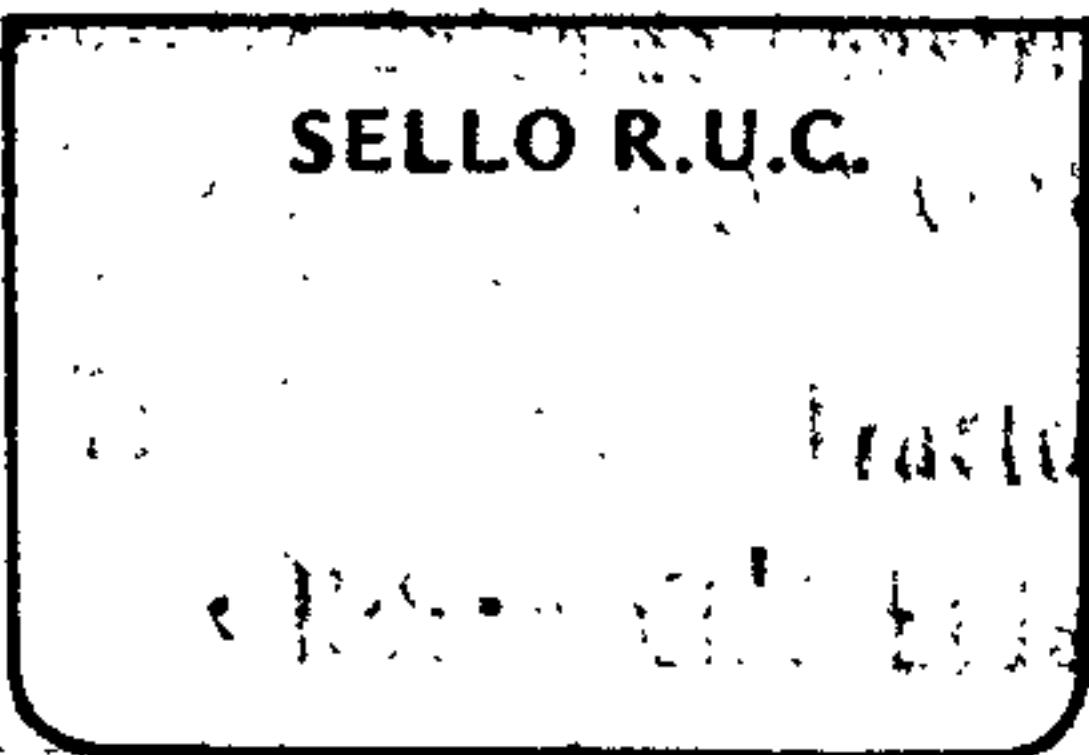




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN 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 LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Leonor Icela Cerezo Coello	08-00168759	Cdla. Los Ceibos: Calle 4ta # 19 (353492)	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Rene Giovanni Vivar Cerezo	08-00433088	Cdla. Los girasoles: Villa 7-8 (353139)	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	6'014.071,54
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	102'056.543,32
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	3'895.032,88
Anticipos a proveedores			1112	6'195.590,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				118'161.237,74
1.2 ACTIVO FIJO				
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones		700.000,00		700.000,00
Mejoras en locales arrendados				
Construcciones en curso				
Maq. y equipo en montaje o tránsito				
Maquinaria y equipo		292'861.092,97	94'410.925,18	198'450.167,79
Muebles, enseres y equipo de oficina		16'287.834,03	4'935.917,75	11'351.916,28
Vehículos				
Mejoras en Campamento				
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		6'582.445,20	1'907.823,41	4'674.621,79
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	
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución		500.000,00	283.697,08	216.302,92
Gastos de invest. exploración y otros		697.279,40	121.674,95	575.604,45
Intangibles				
Otros activos diferidos				
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				215'968.613,23
TOTAL DEL ACTIVO				334'129.850,97

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	35'627.586,87
Anticipos de clientes		2102	19'965.258,00
Obligaciones por pagar		2103	6'594.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	164.320,90
Gastos por pagar		2106	7.345,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	2'631.410,35
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)	Documentos por Pagar a Corto Plazo	2111	38'546.011,29
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			103'535.924,41
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	127'438.749,57
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)	Aporte de Accionistas o Socios p' Capitaliz Futura	2206	32'224.405,61
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			159'663.155,20
TOTAL DEL PASIVO			263'199.079,61
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
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	29.001,17
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	98'421.413,37
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	499.704,76
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(29'282.694,20)
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	263.346,26
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			70'930.771,36
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			334'129.850,97

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	545'928.781,02
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			545'928.781,02
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	54'540.068,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	33'620.641,82
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	12'237.000,00
Suministros y materiales		5209	98'516.651,25
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	24'078.080,54
Mantenimiento y reparaciones		5212	121'033.772,71
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	238.654,60
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	35'678.555,82
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			165'985.356,28
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos 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	65'515.560,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	31'795.975,86
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5'196.744,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	6'374.713,96
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1'931.920,55
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	113.956,07
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	17'593.174,60
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			37'463.311,24
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	10'806.754,42
Otros gastos financieros		5502	18'613.202,04
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	5'223.437,20
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	2'406.825,40
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			413.092,18
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	61.963,83
Impuesto a la renta		5802	87.782,09
UTILIDAD NETA			263.346,26

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del...1... 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			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros Mov./tierra, Alquiler/Maquin.	545'928.781,02		545'928.781,02

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	5		15	7
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Abril de 1993

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: RENE G. VIVAR CEREZO

Firma:

C.I. 08-00433088

CONTADOR

Nombre: HECTOR G. GUAMAN G.

Firma:

C.I. 09-04841632 Matrícula: 18.013

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