

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: E. MAULME C.A. DE COMERCIO		SIGLAS: MAULME	R.U.C. 0990005923001	No. EXPEDIENTE 2837-54	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: V/M. Rendón 236	TELEFONO: 307511	CASILLA: 61	CABLE: MAULME
SUCURSALES	Quito	18 de Septiembre 664	230083	2596	MAULME

Período del Balance:

Del: 1 de Enero de 19 85 Al: 31 de Diciembre de 19 85

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<i>Enrique Maulme Gómez</i>	0903163442	Ecuatoriana
Vicepresidente	<i>Francisco Pino Ycaza</i>	0900059627	Ecuatoriana
Gerente (s)	<i>Francisco Pino Maulme</i>	0900022277	Ecuatoriana
	<i>Enrique Pino Maulme</i>	0900188566	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	<i>Alberto Pino Maulme</i>	0904191954	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<i>Dr. Jorge Wright Ycaza</i>	<i>Calle 1a. Centario Sur</i>	
Suplente	<i>Sr. Rafael Rodríguez Dañin</i>	<i>Urdesa segunda 1101</i>	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) *Pino Maulme Alberto* Nacionalidad: *Ecuatoriana*
 Cargo(s) *Gerente General*
 Fecha de nombramiento: _____ Período: _____
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Importación de repuestos y distribución de electrodomésticos, vehículos y lubricantes

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: *Julia Ucho Luna* Nacionalidad: *Ecuatoriana*
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: *P. P. Gómez 3003*

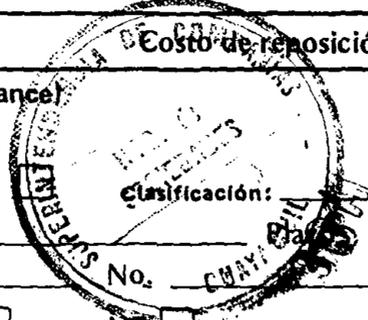
Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO



Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		30'719,263,41
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		.
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		.
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		.
1103	Cuentas por cobrar clientes		97'421,728,36
1104	Documentos por cobrar clientes		5'073,497,22
1105	Documentos descontados		.
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(2'004,048,30)
1107	Inventario materia prima		5'411,833,73
1108	Inventario productos en proceso		.
1109	Inventario productos terminados		28'814,270,12
1110	Inventario suministros y materiales		2'556,704,72
1111	Inventarios mercaderías en almacén		72'867,072,77
1112	Semovientes para la venta		.
1113	Sementeras de ciclo corto		.
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		.
1115	Obras en ejecución		.
1116	Mercaderías en tránsito		5'069,071,56
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		.
1118	Ingresos acumulados por cobrar		.
1119	Depósitos previos		.
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1'445,943,30
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		.
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		20'822,071,22
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		.
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		7'160,817,36
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		.
1125	Accesorios de oficina en existencia		173,373,35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			275'515,319,52
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	3'627,313,60	.
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	.	.
1203	Construcciones en curso	180,000,00	.
1204	Edificios e Instalaciones	14'333,977,43	3'430,280,52
1206	Maquinaria y equipo	2'399,425,36	1'565,216,22
1208	Muebles y enseres	4'317,739,81	3'912,800,77
1210	Vehículos	.	.
1212	Mejoras en locales arrendados	.	.
1214	Semovientes	.	.
1216	Plantaciones	.	.
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	401,707,53	199,692,72
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	5'611,089,56	.
1222	Revalorización de edificios	16'691,242,14	1'380,301,43
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	.	.
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	16'484,801,69	13'771,689,85
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		.
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		.
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		.
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		.
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		.
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		.
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)	.	.
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	x Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo	.	.
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	.	.
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.	.	.
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	.	.
1508	Comisión de riesgo cambiario	33'567,597,64	13'400,894,84
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		.
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		.
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			62'033,989,01
TOTAL DEL ACTIVO			337'549,308,53

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	30'861,734,06
2102	Proveedores en el exterior	12'746,384,54
2103	Anticipos de clientes	92,119,40
2104	Bancos privados moneda nacional	111'450,966,23
2105	Bancos privados moneda extranjera	.
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	.
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	.
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	.
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	.
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	.
2111	15 o/o para trabajadores	.
2112	Impuesto a la renta por pagar	.
2113	Sueldos acumulados por pagar	1'592,501,00
2114	Intereses acumulados por pagar	.
2115	Impuestos retenidos por pagar	4'089,348,93
2116	Seguro Social por pagar	2'120,760,04
2117	Acreedores diversos	.
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	.
TOTAL PASIVO CORRIENTE		171'923,005,00
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	.
2202	Documentos por pagar moneda nacional	.
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	.
2204	Impuestos diferidos por pagar	.
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	.
2206	Préstamos de accionistas o socios	.
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	29'836,455,81
2208	Préstamos de la casa matriz	18'295,717,26
2209	Préstamos de compañías relacionadas	.
2210	Arrendamiento financiero por pagar	.
2211	Otros (adjuntar detalle)	.
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	.
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	.
2303	Cobros anticipados a más de un año	.
2304	Otros (adjuntar detalle) Intereses Perseñidos no ganados	515,421,32
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		48'647,595,09
TOTAL PASIVO		220'571,399,77
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	68'000,000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	.
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	.
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	.
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	.
3202	Revalorización de otros activos fijos	5'611,089,56
3203	Donaciones y subsidios recibidos	24'693,416,23
3204	Otros superávits	.
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	8'271,568,90
3302	Reserva estatutaria	.
3303	Reserva facultativa	413,969,87
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	.
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	.
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	9'987,864,20
TOTAL PATRIMONIO NETO		116'977,908,76
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		337'549,308,53

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1985.

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país	820'938,003,74	
5002	En el exterior	-	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	169'250,447,59	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	-	
VENTAS NETAS			651'687,556,15
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			506'732,356,02
5101	Inventario Inicial	123'464,969,47	
5102	Compras	492'917,067,89	
5103	Menos: Inventario final	108'649,681,34	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			-
5201	Materias primas:	-	
5202	Inventario inicial	-	
5203	Más: Compras	-	
5204	Menos: Inventario final	-	
5205	Mano de obra directa	-	
5206	Gastos de fabricación:	-	
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	-	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-	
5209	Mano de obra indirecta	-	
5210	Suministros y Materiales	-	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	-	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	-	
5213	Mantenimiento y reparaciones	-	
5214	Impuestos a la producción y otros	-	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	-	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	-	
5217	Inventario inicial de productos en proceso	-	
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso	-	
5219	Inventario inicial de productos terminados	-	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados	-	
5221	Otros costos de ventas	-	
UTILIDAD BRUTA			144'955,200,13
53. GASTOS DE VENTAS			43'019,105,36
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	5'796,092,94	
5302	Comisiones a empleados y particulares	11'397,795,41	
5303	Publicidad y propaganda	6'524,574,96	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	-	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	6'616,336,38	
5306	Otros	12'684,305,67	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			37'225,626,64
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	14'021,089,05	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	7'827,839,40	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	1'977,593,06	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	2'751,000,81	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	1'781,045,67	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	-	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-	
5408	Otros	8'867,058,65	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			64'710,468,00
55. GASTOS FINANCIEROS			50'338,620,48
5501	Intereses, comisiones	50'338,620,48	
5502	Otros gastos financieros	-	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			14'371,847,65
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			9'026,439,56
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	95,644,00	
5602	Subsidios recibidos	-	
5603	Venta de activos fijos	-	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	-	
5605	Ganancias en cambios	171,508,22	
5606	Otros	8'759,287,34	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			13'410,423,01
5701	Pérdida en venta de activos	-	
5702	Pérdidas por diferencia de cambios	12'142,551,81	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	1'267,871,20	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			9'987,864,20
• 15 o/o para trabajadores			1'498,179,63
• Impuesto a la Renta			2'020,544,94
5801	UTILIDAD NETA		6'469,139,65

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR, Reg. No. 9829

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Guayaquil, Abril 30/1986

[Firma]

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO E. MAULME C.A. DE COMERCIO	C.I.I.U. 0990005923001	No. EXPEDIENTE: 2837-54
--	----------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		84'366,645,50
6001	Capital Social	68'000,000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004	Reserva Legal	8'271,568,90	
6005	Otras Reservas	413,969,87	
6006	Superávit de capital	14'020,462,74	
6007	Utilidades retenidas	-	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(6'339,356,01)	x
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-
6201	Reserva Legal	-	
6202	Otras reservas	-	
6203	Superávit por revalorización	-	
6204	Utilidades retenidas	-	
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		-
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	-	
6302	Menos: dividendos	-	
6303	Más: superávit de capital del período	-	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	-	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	-	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			84'366,645,50

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		-	
Otras reservas		-	
Dividendos		-	
Amortización de pérdidas		-	
Utilidades retenidas		-	
RESERVA LEGAL :			
Reserva inicial		8'271,568,90	
Más: Asignación del año		-	
Menos: Utilización en el año		-	
Saldo final		8'271,568,90	8'271,568,90
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		12'214,165,59	
Más: Revalorización de activos del período		1'806,297,15	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		-	
Saldo final		-	14'020,462,74

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			22'621,035,30
7001	Utilidad neta del ejercicio	6'469,139,65	
Más:			
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	2'751,000,81	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	13'400,894,84	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	-	
Menos:			
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	-	
7006	Utilidad en venta de activos	-	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL			
7101	Venta de Activos Fijos	0	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	-	
7103	Aumento de capital social	-	
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	-	
7105	Incremento de aportes para capitalización	-	
7106	Otros	-	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			25'172,662,08
7201	Dividendos pagados	-	
7202	Compra de activos fijos	82,175,00	
7203	Compra de inversiones permanentes	-	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	25'090,487,08	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	-	
7206	Reducción del capital social	-	
7207	Pérdida del ejercicio	-	
7208	Otros	-	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			(2'551,626,78)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		75'527,371m11	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		78'078,997,89	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(2'551,626,78)

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO E. MAULME C.A. DE COMERCIO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE 2837-54
--	----------	------------------------------

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
US\$11,874,98	Oct. 1-85	S/122,00	1'463,235,04
US\$38,214,99	Oct. 1-85	122,00	4'662,228,78
US\$22,215,59	Oct. 25-85	122,00	2'710,301,98
US\$24,287,12	Oct. 13-85	96,50	2'343,707,08
US\$17,287,87	Oct. 24-85	96,50	1'566,911,66
TOTAL			12'746,384,54

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.