

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: **PARTEQUIP S. A.** Siglas: **R.U.C.** **0990670010001** No. Expediente: **41-412-84**

PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. KM. 11 1/2 VIA DAULE	Telefono: 553900	Casilla: 43-26	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
 De: **23** de **ENERO** de 19 **84** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **84**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	TIPO PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. NELSON TAPIA PINTO	1700026287	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	LUIS ALFREDO GOMEZ	CD. ALBORADA 9^{na} ETAPA MZ. 906 U4	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **ING. NELSON BOLIBAR TAPIA PINTO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Cargo (s)

Fecha de nombramiento **24 DE FEBRERO DE 1984**

Período: **UN AÑO**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____

Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____

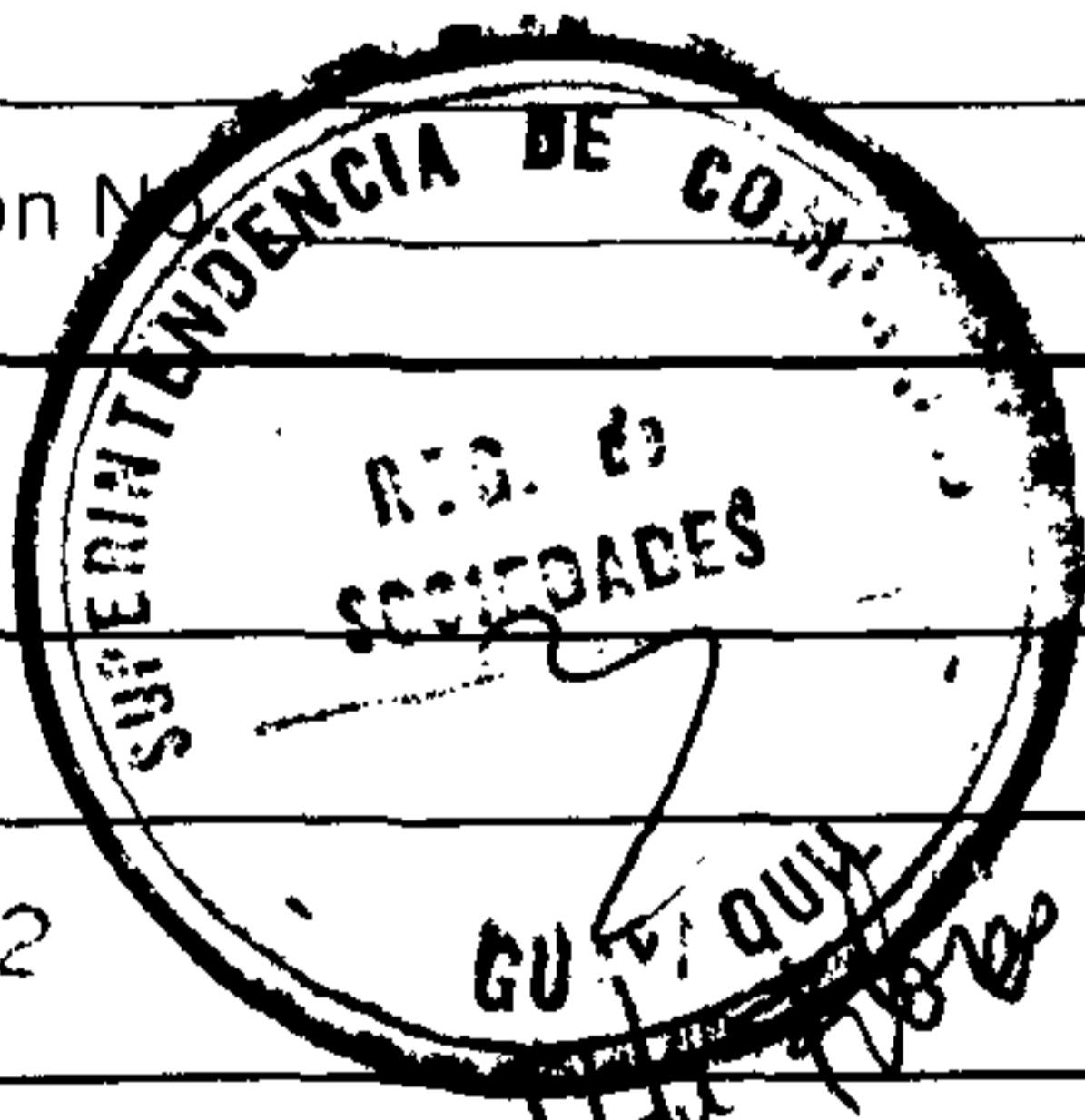
Carnet de domiciliación N.º _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____

SR. J. E. ENRIQUE RIGEL GUINOLA

ECUATORIANA



Nombres y apellidos (persona natural) _____

Nacionalidad **PAZAFE 28/ Ds. MAYC N° 102**

DIRECCION: _____

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por: _____

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL N.º _____ Fecha _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO**

No. **41-63**

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: _____

Folios útiles.- CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos	1.498.395,19		
1102	Inversiones temporales	122.000,00		
1103	Cuentas por cobrar clientes	695.055,44		
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén	20.512.484,70		
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito	9.036,31		
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	266.836,80		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	2.867.793,44		
1122	Pagos anticipados a proveedores	947.015,86		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	Crédito Fiscal 67 itm.	704.364,99	
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)	Dcc. P' Acc. Sus. no pagadas	275.020,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			27.997.983,73	
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	652.437,40	39.315,70	613.590,70
1208	Muebles y enseres	658.560,67	11.053,50	647.507,17
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalorización	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
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	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización	53.707,00	3.962,96	49.744,04
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.310.841,91	
TOTAL DEL ACTIVO			27.308.825,64	

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	3.286,53
2102	Proveedores en el exterior	229.784,74
2103	Anticipos de clientes	100.472,52
2104	Bancos privados moneda nacional	
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	15o/o para trabajadores	4.702,72
2112	Impuesto a la Renta por pagar	27.097,17
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	12.366,79
2117	Acreedores diversos	Beneficios Sociales
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	53.297,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431.008,01
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	28.351.168,82
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		28.351.168,32
TOTAL PASIVO		28.782.176,83
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	26.648,81
TOTAL PATRIMONIO NETO		526.648,81
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		29.308.825,64

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...23... de ENERO.....al 31. de DICIEMBRE.... de 198 4...

50. VENTAS BRUTAS		22.690.720,00
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	853.339,60	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		21.873.380,40
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		7.165.152,10
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
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 y equipos		
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		14.672.228,30
53. GASTOS DE VENTAS		2.085.757,60
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	202.062,29	
5302 Comisiones a empleados y particulares	11.476,80	
5303 Publicidad y propaganda	443.259,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	130.326,74	
5306 Otros	1.298.632,77	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		4.188.940,67
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	550.000,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	88.099,60	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	358.146,00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	7.962,96	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	1.030,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	50.400,39	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	23.785,81	
5409 Otros	3.313.516,10	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		8.397.530,03
55. GASTOS FINANCIEROS		8.755.760,50
5501 Intereses, comisiones	8.755.760,50	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(358.230,47)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		408.082,00
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	408.082,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		18.500,00
5701 Pérdida en venta de activos	18.500,00	
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		31.351,53
15o/o para trabajadores	4.702,72	
Impuesto a la Renta	6.342,39	
5801 UTILIDAD NETA		20.306,42

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg No. 02237

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :

PARTEQUIP S. A.

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

41412-84

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

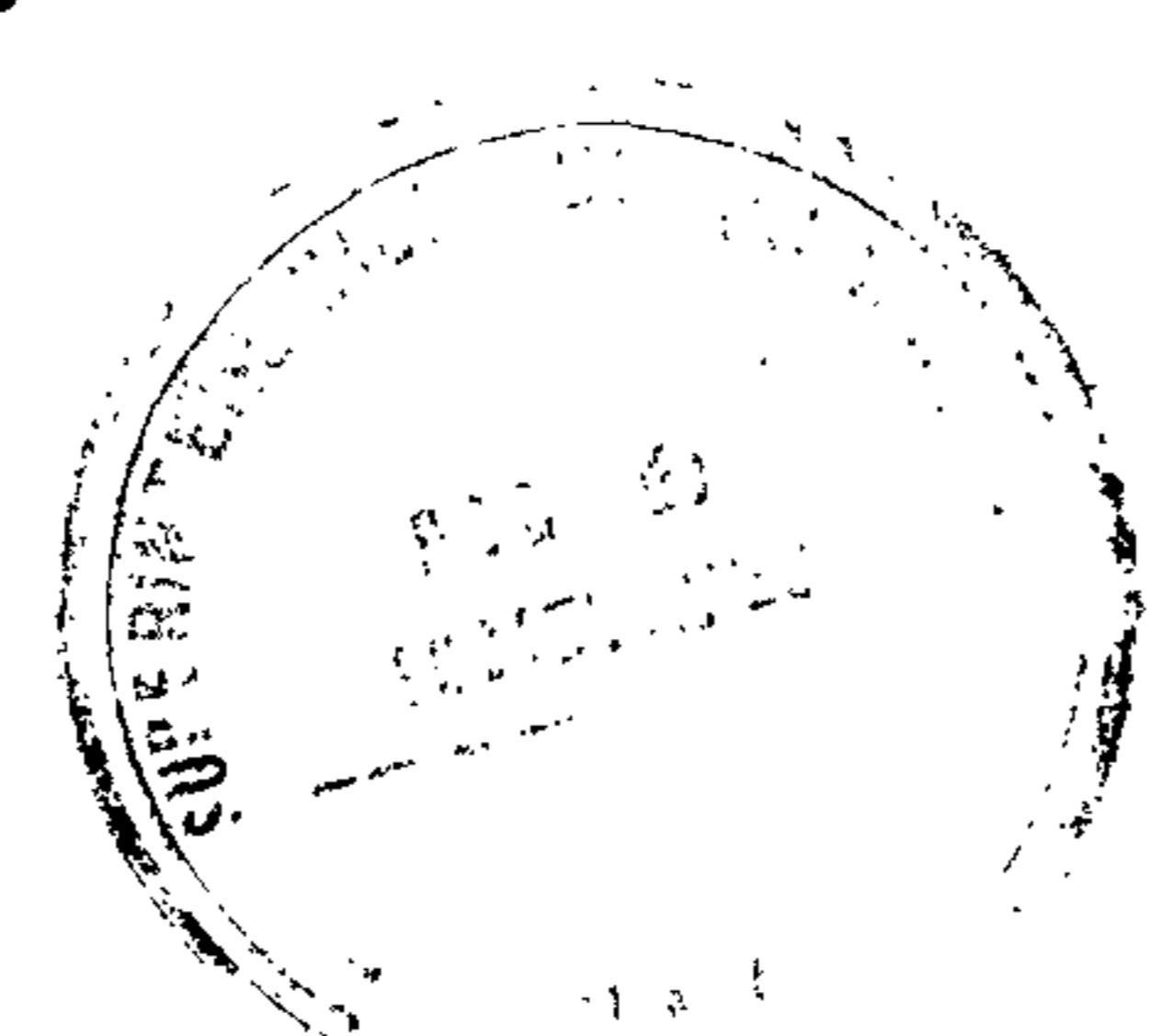
60. PATRIMONIO INICIAL:		500.000,00
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD		
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:		26.648,81
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	26.648,81	
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		526.648,81

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		28.962.180,79
Utilidad neta del ejercicio	26.648,81	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	50.400,20	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3.962,96	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		81.011,97
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	30.000,00	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	28.351.168,52	
7103 Aumento de capital social	500.000,00	
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		28.881.116,82
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1.395.205,07
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		27.566.975,72
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD		27.566.925,72
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD		27.566.925,72
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		27.566.975,72



30 ABR. 1985

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

PARTEQUIP S. A.

09-90679010001

41412-84

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De a de de 198

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			21'833.019,08
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería (INV. REPUESTOS)		20'521.521,01	
10.2 Maquinaria y Equipo		1'311.498,07	
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			21'873.380,40
30.0 Materias Primas (REPUESTOS)		21'873.380,40	
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico V.TAS.		
Nacional No.-		1	2		1
Remuneración S./.		350.000,00	202.06,29		75.171,00
Extranjera No.-					
Remuneración S./.					
15 o/o Participación S./.		2.694,22	1.231,50		777,00

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S./. _____

Construcciones

S./. _____

Maquinaria y equipo

S./. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición