

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. 0090670010001	No. Expediente: 41-412-84	
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. KM. 11 1/2 VIA DAULE	Teléfono: 353900	Casilla: 43-26	Cable:
SUCURSALES					
Período del Balance: De: 23 de ENERO de 1984 Al 31 de DICIEMBRE de 1984					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		No. 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 GONZALEZ		CDA. ALBORADA 9ª ETAPA MZ. 906		
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)		Período:		UN AÑO	
Fecha de nombramiento 24 DE FEBRERO DE 1984		ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR		Nacionalidad			
Nombre (s)		Carnet de domiciliación No.			
Cargo (s) o designación (es)					
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE					
Denominación de la persona jurídica:		Nacionalidad			
SR. JORGE ENRIQUE RIGUEL GUINGLA		ECUATORIANA			
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION:			
		PARQUE 28/ DE MAYO No 102			
Tiene Auditoría Externa		SI <input type="checkbox"/>		NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre o denominación		Dirección			
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación:					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha Plazo:					
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 41-63					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>					
Recibido hoy día de 19 a las					
de la con anexos constantes en:					
Fojas útiles.- CERTIFICO.					
EL SECRETARIO					

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: Provision 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 6º 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) Dec. F. Acc. Jus. no pagadas		275.000,00
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	39.316,70
1208	Muebles y enseres	658.560,67	11.053,50
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	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
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			29.308.825,64

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 Iso/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		53.297,54
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
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		28'351.168,82
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)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		28'351.168,82
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. 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 ...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	3.962,96	
	5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	1.030,00	
	5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
	5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	50.400,30	
	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 :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PARTEQUIP S. A.		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 PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID 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		
SUPERAVID 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	1'341.498,07	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	53.707,00	
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 PERIODO	27'566.925,72	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	27'566,925,72	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		27'566.975,72

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 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 VENTAS		
Nacional No.-		1	2		1
Remuneración S/.		350.000,00	202.061,29		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☐