

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1982

Denominación de la compañía según su estatuto: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.		Siglas: MAVESA	R.U.C. 0990022011001	No. Expediente: 4164-62
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Av. J. Tanco Marengo Km.3 1/2	Teléfono: 272600	Casilla: 364
SUCURSALES				Cable: CHEPEVAL

Período del Balance:

De: **19** de **Enero** de 19 **82** Al **31** de **Diciembre** de 19 **82**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Sergio E. Pérez V.	09-00717307	Ecuatoriana
Vicepresidente	Sr. Homero Muirragui J.	09-00717489	"
Gerente (s)	Ing. Fernando Doylet P.	09-03288785	"
	Ing. Miguel Caicedo C.	13-00621602	"
Directores o vocales principales	Sr. John Gómez Ycaza	09-00819194	"
	Dr. Miguel Babra	09-0030539	Chilena
	Sr. Gustavo Gómez Ycaza	09-00718790	Ecuatoriana
	Sr. Erwin Bernitt	09-02462610	"
Directores o vocales suplentes	Sr. Sergio G. Pérez G.	09-00051850	Ecuatoriana
	Sr. Carlos E. Pérez G.	09-02072971	"
	Sr. Antonio Bejarano N.		"
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCIÓN Y TELÉFONO	
Principal	Sr. Telmo Vélez C.		
Suplente	Sr. Ing. José Ronquillo		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **Ricardo Homero Muirragui J.** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Cargo(s) **Gerente General**

Fecha de nombramiento **Marzo 29 de 1982** Período: **3 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

Importación y Comercialización de Maquinaria y Equipo Pesado, así como Repuestos para éstos Equipos.

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: **Miguel Crespo Villacrés**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad **Ecuatoriana**

DIRECCION: **N. Segovia #3099**

Tiene Auditoría Externa SI ☒ NO ☐**Deloitte Haskins & Sells**

Nombre o denominación

Tulcán # 803

Dirección

La Compañía está amparada por: OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio** No.: **5091**TIENE CRÉDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ? SI ☐ NO ☒COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		(10'471.217,00)
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		19'451.266,00
1104	Documentos por cobrar clientes		640'565.238,00
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		(22'882.783,00)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		788'703.176,00
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		16'805.166,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		2'571.264,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		36'292.435,00
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1'661.196,00
1124	Pagos anticipados de intereses		20'500.242,00
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		4'056.150,00
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle) Impto. T.M. y Otros		6'394.002,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	210'607.420,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	6'871.581,00	
1204	Edificios e Instalaciones	131.066,00	49.451,00
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	12'057.397,00	4'595.274,00
1210	Vehículos	4'923.616,00	1'433.905,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		380'940.968,00
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		95'337.283,00
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		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle) Gastos de Amort. de Capital		8'443.789,00

21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	202.192,00
2102	Proveedores en el exterior	491'616.391,00
2103	Anticipos de clientes	3'183.450,00
2104	Bancos privados moneda nacional	144'400.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	716'213.384,00
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	110'499.675,00
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	15'209.089,00
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	2'348.659,00
2114	Intereses acumulados por pagar	35'610.118,00
2115	Impuestos retenidos por pagar	2'062.706,00
2116	Seguro Social por pagar	117.078,00
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.521'452.742,00
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	
2211	Otros (adjuntar detalle) Obligaciones a Largo Plazo	336'874.482,00
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	70'045.723,00
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	128'915.996,00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		535'836.201,00
TOTAL PASIVO		2.057'298.943,00
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	450'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	(141'137.100,00)
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.)	4'849.875,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	9'197.441,00
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(157'329.792,00)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		165'580.424,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.222'879.367,00

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

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	450'000.000	4'347.864	6'196.260	--	5'828.186	465'571.4
6002 Asignaciones Res. legal		582.811			(582.811)	--
6003 Asignaciones especiales			3'001.181		(3'001.181)	--
6004 Div. pagados en el país					(1'524.114)	(1'524.1
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital						

50. VENTAS BRUTAS		626'785.295,00	626'785.295,00
5001	En el país	626'785.295,00	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			469'158.755,00
5101	Inventario inicial	465'644.674,00	
5102	Compras	792'217.257,00	
5103	Inventario final (menos)	788'703.176,00	
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			157'626.540,00
53. GASTOS DE VENTAS			56'473.402,00
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	5'084.605,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	11'263.133,00	
5303	Publicidad y propaganda	7'868.872,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	791.366,00	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	2'823.190,00	
5306	Otros	28'642.236,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			57'494.099,00
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	14'501.378,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	7'614.510,00	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	2'189.033,00	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	4'369.733,00	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	975.385,00	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'224.840,00	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios	2'800.000,00	
5409	Otros	23'819.220,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			43'659.038,00
55. GASTOS FINANCIEROS			317'461.818,00
5501	Intereses, comisiones	317'461.818,00	
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(273'802.779,00)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			136'632.128,00
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	2'251.159,00	
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	134'380.969,00	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			(20'159.141,00)
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle) (Efecto Neto de Diferidos)	20'159.141,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(157'329.792,00)
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA (PERDIDA)		(157'329.792,00)

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.

MAQUINARIAS Y VEHICULOS S. A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

MIGUEL CRESPO V.
EL CONTADOR