

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

ANO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S. A.		Siglas: MAVESA	R.U.C. 0990022011001	No. Expediente: 4164-63
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 **83**; Al **31** de **Diciembre** de 1983

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Sergio E. Pérez Vélez	09-00717307	Ecuatoriana
Vicepresidente	Ing. Com. Miguel Caicedo C.	13-00621602	Ecuatoriana
Gerente (s)	Sr. John Gómez Ycaza	09-00819194	"
Directores o vocales principales	Dr. Miguel Babra	09-0030539	Chilena
	Sr. Gustavo Gómez Ycaza	09-00718790	Ecuatoriana
	Sr. Erwin Bernabé	09-02462610	"
Directores o vocales suplentes	Sr. Sergio G. Pérez G.	09-00051850	Ecuatoriana
	Sr. Carlos E. Pérez G.	09-02072971	"
	Sr. Antonio Sejarano		"

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Sr. Telmo Vélez C.	
Suplente	Ing. Com. José Ronquillo	

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	Ing. Com. Miguel Caicedo Cedeño	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	GERENTE		
Fecha de nombramiento	Marzo 29 de 1982	Período:	3 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA PESADA, ASI COMO REPUESTOS PARA ESTOS 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.

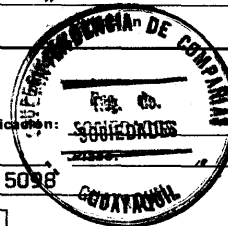
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	
Héctor Gilces Quiroz	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION:

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☐
Deloitte Haskins & Sells		Tulcán # 803
Nombre o denominación		

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuaria ☐	Turístico ☐	Otra ☐
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:		Fecha:		
AFILIACION A LA CAMARA DE:	COMERCIO	No.:	5098	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?		SI ☐	NO ☐	



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		44'424.863,- /
1102	Inversiones temporales		16'380.718,- /
1103	Cuentas por cobrar clientes		93'826.236,- /
1104	Documentos por cobrar clientes		593'833.546,- /
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		(28'282.784,-) /
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		548'827.037,- /
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		1'129.217,- /
1117	Menos: Provisión baja inventarios		(13'395.584,-) /
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		2'494.122,- /
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		3'861.057,- /
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		3'282.378,-
1124	Pagos anticipados de intereses		268'782.465,-
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		860'942.659,- /
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		83'642.483,- /
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.479'748.413,- /
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	210'607.420,-	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	145.325,-	63.627,-
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	12'992.684,-	5'867.975,-
1210	Vehículos	4'923.616,-	2'418.710,-
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	1'338.075,-	87.004,-
	REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo	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		138'862.137,-
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		251'260.591,-
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		92'144.810,-
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	7'599.410,-	7'599.410,-
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	799'428.633,-	799'428.633,-
1508	Comisión de riesgo cambiario	1.048'690.452,-	1.048'690.452,-
1509	Otros (adjuntar detalle)	485'090.371,-	485'090.371,-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S. A.	0990022011001	4164-63

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		165'580.424,00
6001 Capital social	450'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	(141'137.100,00)	
6004 Reserva Legal	4'849.875,00	
6005 Otras Reservas	9'197.441,00	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(157'329.792,00)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		621'413.868,00
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	(621'413.868,00)	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos		
6304 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		(455'833.444,00)
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
(+) Asignación del año		
(-) 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:		2'358.686,00
Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	2'358.686,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		2'358.686,00
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		3.914'599.484,-
7101 Venta de activos fijos	4'583.960,00	
7102 Pasivos a largo plazo	3.761'396.561,00	
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital		
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros	148'618.963,00	
TOTAL OTRAS FUENTES		3.914'599.484,00
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		3.210'914.314,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos	2.325'292.670,00	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio	621'413.868,00	
7208 Otros	264'207.776,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	829'364.349,00	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(123'320.493,00)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	706'043.856,00	706'043.856,00

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.	0990022011001	4164-63

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

PERIODO: De **Enero 1** a **31** de **Diciembre** de 198**3**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	164.738		164.738
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas		279.067.037	279.067.037
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		
Nacional No.-	2	92			
Remuneración S/.	726.795,-	16.140.135,-			
Extranjera No.-			1		
Remuneración S/.			162.190,-		
15o/o Participación S/.					

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 ☐

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	20'308.214,-
2102	Proveedores en el exterior	68'700.111,-
2103	Anticipos de clientes	4'653.863,-
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	112'667.820,-
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	65'955.501,-
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	150/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	267'640.787,-
2115	Impuestos retenidos por pagar	2'613.263,-
2116	Seguro Social por pagar	165.889,-
2117	Acreedores diversos	23'297.697,-
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	1.226'591.684,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.792'594.829,-
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	4.098'271.043,-
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	43'327.255,-
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle) Intereses cobrados por anticipado	46'034.938,-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		4.187'633.236,-
TOTAL PASIVO		5.980'228.065,-
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	450'000.000,- /
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	(141'137.100,-) /
32. SUPERAVID 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,-
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	9'197.441,-
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	(157'329.792,-)
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(621'413.868,-)
TOTAL PATRIMONIO NETO		(455'833.444,-)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5.524'394.621,-

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país	283'134.495,-	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	4'067.458,-	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			279'067.037,-
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			93'408.067,-
5101	Inventario inicial	642'201.372,-	
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)	548'793.305,-	
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: Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IEES 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			185'658.970,-
53. GASTOS DE VENTAS			61'115.689,-
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	9'491.587,-	
5302	Comisiones a empleados y particulares	10'714.198,-	
5303	Publicidad y propaganda	1'777.152,-	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	87.004,-	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	7'405.639,-	
5306	Otros	31'640.109,-	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			65'354.739,-
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	7'537.533,-	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	4'477.220,-	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	1'696.487,-	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	4'355.818,-	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	1'861.855,-	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	921.280,-	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'286.876,-	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	4'800.000,-	
5409	Otros	38'417.670,-	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			59'188.542,-
55. GASTOS FINANCIEROS			809'984.340,-
5501	Intereses, comisiones	809'984.340,-	
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			750'795.798,-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			328'971.105,-
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	2'300.514,-	
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	326'670.591,-	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			199'589.175,-
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios	197'472.163,-	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	2'117.012,-	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(621'413.868,-)
15o/o para trabajadores			
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		(621'413.868,-)

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.