

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.		Siglas: MAV	R.U.C. 0990022011001	No. Expediente: 4164-63
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Av. J.T. Marengo Km. 3,5	Teléfono: 272600	Casilla: 364
SUCURSALES				Cable: CHEFEVAL

Período del Balance:

De **1** 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	Sr. Sergio E. Pérez Valdez	09-00717307	Ecuatoriano
Vicepresidente	Sr. Enrique Baquerizo Valenzuela	09-0335263	"
Gerente (s)	Ing. Com. Miguel Caicedo C.	13-00621602	"
	Sr. John Gómez Icaza	09-00819194	"
Directores o vocales principales	Dr. Miguel Babra	09-0030539	Chilena
	Sr. Gustavo Gómez Icaza	09-00718790	Ecuatoriana
	Sr. Erwin Berro C.	09-02462610	"
Directores o vocales suplentes	Sr. Sergio Gustavo Pérez G.	09-00051850	"
	Sr. Carlos E. Pérez G.	09-02072971	"

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		

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 1984	Período:	3 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA			
Importación y Comercialización de Maquinaria Pesada así como Repuestos para estos Equipos.			

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

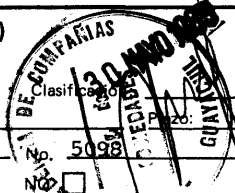
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:	Héctor Gilces Quiroz	Nacionalidad	Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION:	
Tiene Auditoría Externa		SI ☐	NO ☐
Deloitte Haskins & Sells		Tulcan #308 y 9 de Octubre	
Nombre o denominación		Dirección	

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			
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:		SI ☐	NO ☐



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		55'041.716
1102	Inversiones temporales		306'803.744
1103	Cuentas por cobrar clientes		76'536.250
1104	Documentos por cobrar clientes		454'826.585
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(33'082.783)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		533'125.734
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		6'760.973
1117	Menos: Provisión baja inventarios		(13'395.584)
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		3'385.586
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		1'893.729
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		3'320.577
1124	Pagos anticipados de intereses		294'819.643
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) Comisión de Riesgo		274'365.568
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		112'088.111
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.076'189.867
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	78.160
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	12.992.684	7'167.243
1210	Vehículos	5'235.748	3'408.635
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	1'338.075	220.812.
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		106'632.564
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		283'190.416
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	7'029.455	
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	941'806.632	
1508	Comisión de riesgo cambiario	1.283'892.871	
1509	Otros (adjuntar detalle)	384'694.183	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		(455'833.441.)
6001 Capital social	450'000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	(141'137.100)	
6004 Reserva Legal	4'849.875	
6005 Otras Reservas	9'197.441	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	(778'743.657)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		(891.809.475)
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas	(891'809.475)	
63. SUPERAVID 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		(1.347'642.916)

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:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	2'437.534	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		2'437.534
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	342'136.666	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.	32'229.573	
TOTAL OTRAS FUENTES		374'366.239
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1'257.853.273
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	312.132.	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores	891.809.472	
7207 Pérdida del ejercicio	365.731.669	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		881'049.500
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	193'895.915	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	687.153.585	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	881'049.500	881'049.500



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S. A.	099002211001	4164-63

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

PERIODO: De _____ a _____ de 198

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			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas		190'366,935	190'366,935
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	34	1		
Remuneración S/.	1'585,454	10'527,227	420,000		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/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		32'209,829
2102 Proveedores en el exterior		10'344,332
2103 Anticipos de clientes		28'615,820
2104 Bancos privados moneda nacional		30'895,252
2105 Bancos privados moneda extranjera		67'850,000
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		
2112 Impuesto a la Renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		366'409,358
2115 Impuestos retenidos por pagar		6'310,957
2116 Seguro Social por pagar		133,923
2117 Acreedores diversos		2'792,623
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		1,724'523,688
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,270'085,782
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		4.440'407,709
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		16'193,402
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año (Intereses)		15'981,223
2304 Otros (adjuntar detalle)		4.472'582,334
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		6.742'668,116
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		450'000,000
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		(141'137,100)
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.)		4'849,875
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		9'197,441
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		(778'743,657)
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(891'809,475)
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1.347'642,916)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5.395'025,200

50. VENTAS BRUTAS		190'366.935.
5001 En el país	190'366.935.	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		190'366.935
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		60'145.320
5101 Inventario inicial	548'793.305	
5102 Compras	44'444.017	
5103 Menos: Inventario final	533'092.002	
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		130'221.615
53. GASTOS DE VENTAS		(26'484.850)
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	7'777.086	
5302 Comisiones a empleados y particulares	4'507.741	
5303 Publicidad y propaganda	148.002	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	1'123.733	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	3'262.460	
5306 Otros	9'665.828	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		(64'730.233.)
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	14'367.747	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	9'195.134	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	1'905.970	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	3'869.748	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	2'259.091	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	432.048	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	1'313.801	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	4'800.000	
5409 Otros	26'586.694	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		39'006.532
55. GASTOS FINANCIEROS		(1.101'199.886)
5501 Intereses, comisiones	1.101'199.886	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(1.062'193.354)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		172'033.045
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 Intereses y efecto Neto de La Utilidad Diferida	172'033.045	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		1'649.166
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	1'649.166	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(891'809.475.)
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

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.

MAQUINARIAS Y VEHICULOS S. A.

[Firma]