

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto:		SIGLAS:		R.U.C.		No. EXPEDIENTE	
MAQUINARIAS Y VEHICULOS S. A.		MAVE SA		0990022011001		4164-63	
PRINCIPAL	Ciudad:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:		
	Guayaquil	Av. Juan T. Marengo KM3,5	272600	364	CHEPEVAL		
SUCURSALES							

Período del Balance: Del 1° de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

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 Vazquez	09-00717307	Ecuatoriana
Vicepresidente	Sr. Enrique Baquerizo Valenzuela	09-0335263	"
Gerente (s)	Ing. Com. Miguel Caicedo C	13-00621602	"
	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 Berni C.	09-02462610	"
Directores o vocales suplentes	Sr. Sergio Gustavo Pérez G	09-00051850	"
	Sr. Carlos Enrique Pérez G	09-02072971	"

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Sr. Juan Mosán Vera	
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre (s) Ing. Com. MIGUEL CAICEDO CEDENO Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo (s) Gerente
 Fecha de nombramiento: Marzo de 1982 Período: 3 años funciones prorrogas
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
 Importación y comercialización de maquinarias pesadas 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: _____
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: _____

Tiene Auditoría Externa SI ☒ NO ☐
 Deloitte Haskings & Sells _____ Tulcan # 308 y 9 Octubre
 Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otro ☐ Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐

1. ACTIVO

11. CORRIENTE

1101-1	Caja Bancos moneda nacional	15'070.427
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera	5'394.644
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional	27'838.098
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera	563'386.352
1103	Cuentas por cobrar clientes	501'175.200
1104	Documentos por cobrar clientes	357.794.930
1105	Documentos descontados	
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza	33'082.784
1107	Inventario materia prima	
1108	Inventario productos en proceso	
1109	Inventario productos terminados	
1110	Inventario suministros y materiales	
1111	Inventarios mercaderías en almacén	450'473.132
1112	Semovientes para la venta	
1113	Sementeras de ciclo corto	
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles	
1115	Obras en ejecución	
1116	Mercaderías en tránsito	11'067.133
1117	Menos: Provisión baja de inventarios	13'395.584
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	2'138.039
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional	3'226.626
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera	9'151.967
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros	1'069.687
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas	
1125	Accesorios de oficina en existencia	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.901'307.867

12. ACTIVO FIJO

	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	210'607.420	210'607.420
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	145.325	92.692
1206	Maquinaria y equipo		52'633
1208	Muebles y enseres	13'173.102	8'474.154
1210	Vehículos	6'071.648	5'145.835
1212	Mejoras en locales arrendados		4'698.948
1214	Semovientes		925.813
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	1'338.075	354.619
	REVALORIZACIONES		983.456
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	49'858.718	25'584.174

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes	52'856.806
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	386'044.071
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional	27'314.810
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera	
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas	64'830.000

14. ACTIVOS INTANGIBLES

	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		

15. ACTIVOS DIFERIDOS

	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	1.476'850.961	1.476'850.961
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	1.658'049.831	1.658'049.831
1508	Comisión de riesgo cambiario	1.934'284.405	1.934'284.405

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		1.347'642.916
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	(1.670.553.132)	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		835'429.000
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:		1.178'729.905
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(235'234.870)	
6302 Menos: dividendos y/o Reducción del Capital Social	280.862.900	
6303 Más: superávit de capital del período y/o aplicación de Leyes	1.694.827.675	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		666'515.989

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:		661'393.025
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	28'776.624	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	24'274.543	
7103 Aumento de capital social	554'566.100	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros	53'775.758	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1.874.496.561
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	50'875.036	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	704'324.076	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	2.451'762.056	
7206 Reducción del capital social	(1.670'553.132)	
7207 Pérdida del ejercicio	235'234.870	
7208 Otros	102'853.655	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1.406.999.451	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	193.899.915	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.213'103.536

9 ABR. 1988

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	28'813.874
2102 Proveedores en el exterior	19'530.940
2103 Anticipos de clientes	29'114.834
2104 Bancos privados moneda nacional	27'990.307
2105 Bancos privados moneda extranjera	99'575.824
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 15 o/o para trabajadores	
2112 Impuesto a la renta por pagar	
2113 Sueldos acumulados por pagar	1'611.420
2114 Intereses acumulados por pagar	533'118.048
2115 Impuestos retenidos por pagar	26'693.183
2116 Seguro Social por pagar	1'383.361
2117 Acreedores diversos	35.747
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	2'540'439.780
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.308'307.318
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Documentos por pagar moneda nacional	3.755'294.368
2203 Documentos por pagar moneda extranjera	8'619.204
2204 Impuestos diferidos por pagar	
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206 Préstamos de accionistas o socios	
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)	
23. PASIVOS DIFERIDOS	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	18.923
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Cobros anticipados a más de un año	
2304 Otros (adjuntar detalle)	4'325.763
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.768'258.258
TOTAL PASIVO	7.076'565.576
3. PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	863'429.000
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias adquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	24'274.543
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros superávits	
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 acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(235'234.870)
TOTAL PATRIMONIO NETO	666'515.989
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	7.743'081.565

4. CUENTAS DE ORDEN

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país		533'195.807	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		3'179.983	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		16'174.479	
VENTAS NETAS			546'190.2
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			133'962.7
5101 Inventario Inicial		533'125.734	
5102 Compras		51'310.179	
5103 Menos: Inventario final		450'473.130	
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, equipos y edif. fábrica			
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			412'227.51
53. GASTOS DE VENTAS			38'888.83
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		5'758.507	
5302 Comisiones a empleados y particulares		5'825.746	
5303 Publicidad y propaganda		416.601	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		1'180.957	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		3'410.285	
5306 Otros		22'296.734	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			93'273.00
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		17'518.791	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		9'191.431	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		2'459.014	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		4'352.138	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		18'876.262	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		1'211.667	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros		39'663.700	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			641'343.9
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones		634'599.006	
5502 Otros gastos financieros		6'744.907	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(361'278.2)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			165'269.6
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		34'354.740	
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros		130'914.893	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			39'226.7
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		39'226.273	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(235'234.)
15 o/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 los datos MAQUINARIAS Y VEHICULOS S. A. este formulario es verídico, correcto y completo.

[Firma]