

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM 3,5	TELÉFONO: 272-600	CASILLA: 364	TELEX: 43140-Chepeval
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **2114**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **5.293'173.636,00**

Período del balance
del **1°** de **ENERO** de 19**89**.. Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**89**..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	SR. SERGIO E. PEREZ VALDEZ	
Vicepresidente		
Gerente(s)	ING. MARCELO MASCIALINO	
Directores o vocales principales	DR. GALO GARCIA F. ING. SIXTO CUESTA C. ABOG. ROGER AROSEMENA E ECON. TERESA MINUCHE DE MERA	
Directores o vocales suplentes		
COMISARIOS		
Principales	SR. JUAN MORAN VERA	DIRECCION Y TELEFONO
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Período del nombramiento: de 19..... a 19.....

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **SR. CARLOS PARRA DUQUE**

AVDA. JUAN TANCA MARENGO KM 3,5 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: **19602**

Auditoría Externa: **PRICE WATERHOUSE & CO.** SI NO No. Reg. Super. Cías.: **011**

Nombre o Razón Social Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **05092**

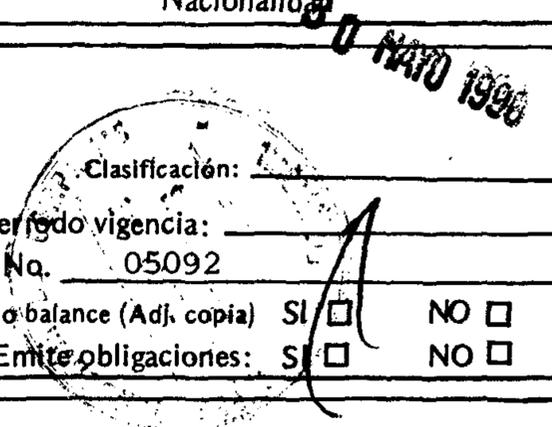
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19_____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		4'121.718,=
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		---
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		17'038.206,=
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		2'208'641.761,=
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		491'757.554,=
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		---
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(198'082.783,=)
1108	Inventario materia prima		---
1109	Inventario productos en proceso		---
1110	Inventario suministros y materiales		---
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1.043'427.130,=
1112	Semovientes para la venta		---
1113	Sementeras de ciclo corto		---
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		---
1115	Obras en ejecución		---
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		(13'395.584,=)
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		10'380.917,=
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		2'299.170,=
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		51'371.898,=
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		165'413.965,=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.782'973.952,=
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	214'419.820,=	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	355.325,=	143.544,=
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	24'036.360,=	13'798.126,=
1210	Vehículos	17'843.623,=	9'784.162,=
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	21'382.856,=	1'014.872,=
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios INSTALACIONES	2'655.998,=	2'589.285,=
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	264'924.676,=	217'359.680,=
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		12'728.792,=
1302	Préstamos a empleados y trabajadores / COMPANIAS AFILIADAS		667'077.727,=
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		351'986.416,=
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		262'227.336,=
1507	Comisión de riesgo cambiario		386'262.846,=
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1.981'212.106,=
TOTAL DEL ACTIVO			5.764'186.058,=

PASIVO		
2. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	51'354.078,=
2102	Proveedores en moneda extranjera	740'112.069,=
2103	Anticipos de clientes	56'586.974,=
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	5'946.651,=
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	527'580.536,=
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	191.203.860,=
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	911.136,=
2110	Impuesto a la renta por pagar	1'592.046,=
2111	Provisiones para prestaciones sociales	7'125.334,=
2112	Intereses vencidos y no pagados	823'334.271,=
2113	Impuestos retenidos por pagar	18'566.198,=
2114	Aportes al IESS por pagar	1'772.587,=
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	1.448'866.460,=
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	154'696.258,=
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.029'648.458,=
2. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	254'893.677,=
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	354'447.120,=
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal	75'931.478,=
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	19'543.385,=
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	34'537.369,=
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		739'353.029,=
TOTAL PASIVO		4.769'001.487,=
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1.510'539.000,=
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras CAPITAL EN TRAMITE	5'000.000,=
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	12'640.762,=
3202	Reservas facultativas	9'197.441,=
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	93'529.978,=
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	93'265.333,=
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(744'120.029,=)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	15'132.086,=
TOTAL PATRIMONIO NETO		995'184.571,=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5.764'186.058,=

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001	Mercaderías en consignación
4002	Liquidación de depósitos industriales
4003	Avales o garantías
4004	Otras obligaciones contingentes

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1.º... de ...ENERO... al 31... de ...DICIEMBRE... de 19 89

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	1.671'677.321,=
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	8'099.410,=
VENTAS NETAS	1.679'776.731,=
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	1.042'526.383,=
5102 Compras de productos terminados en el país	11'976.817,=
5103 Compras de productos terminados en el exterior	572.162.065,=
5104 Menos: Inventario final	(1.029'912.455,=)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	1.083'023.921,=
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	23'379.477,=
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	47'808.037,=
5303 Comisiones a empleados y particulares	36'314.409,=
5304 Publicidad y propaganda	22'081.957,=
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	---
5306 Otros (Adjuntar detalle)	84'271.754,=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	58'197.199,=
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	52'125.763,=
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos GUARDIANTA, CONSUMOS BASICOS	20'621.972,=
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	15'664.176,=
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	---
5406 Depreciación bienes, área administrativa	23'730.201,=
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	148'398.772,=
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	753'267.113,=
5409 Otros (Adjuntar detalle)	138'475.030,=
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(341'311.939,=)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	553'732.143,=
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	15'048.210,=
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	159'929.253,=
5602 Subsidios recibidos	---
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	1'305.515,=
5604 Dividendos en efectivo	146'750.776,=
5605 Ganancias por diferencia de cambio	895'472.522,=
5606 Otros (Adjuntar detalle)	532'359.802,=
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	662'568.064,=
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	145'522.244,=
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	17'635.268,=
5801 Participación de los trabajadores	911.136,=
5802 Impuesto a la Renta	1'592.046,=
UTILIDAD NETA	15'132.086,=

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...30... de ...Mayo...

..... de 19... 90

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Co

y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. 19602

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		957'468.762,=
6001 Capital	1.473'703.000,=	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado CAPITAL EN TRAMITE	36'833.743,=	
6004 Reserva legal	4'849.875,=	
6005 Reserva facultativa	9'197.441,=	
6006 Otras reservas	---	
6007 Superávit de capital REVALORIZACION DE ACTIVO FIJO	75'948.512,=	
6008 Utilidades acumuladas	101'056.220,=	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(744'120.029,=)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		36'836.000,=
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa CAPITAL EN TRAMITE		5'000.000,=
6203 Otras reservas CAPITAL EN TRAMITE UTILIZADO		(36'833.743,=)
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		32'713.552,=
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	15'132.086,=	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	17'581.466,=	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		995'184.571,=

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		973'689.399,=
7001 Utilidad neta del ejercicio	15'132.086,=	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	23'730.202,=	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	753'267.113,=	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	---	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	170'371.447,=	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	11'188.551,=	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	---	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	32'879.760,=	
7203 Compra de inversiones permanentes	4'820.655,=	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	639'722.313,=	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	170'881.830,=	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	469'619.738,=	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(344'234.897,=)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(246'674.506,=)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	97'560.319,=	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(344'234.897,=)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	7'790.887,=	
Reservas facultativas	---	
Otras reservas	---	
Dividendos en efectivo	---	
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	93'265.333,=	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	4'849.875,=	
Más: Asignación del año	7'790.887,=	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	12'640.762,=	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	---	
Más: revalorización de activos del período	---	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---	
Saldo final	---	

