

Código 3625376

Código R.U.C. 0990022011001

Maquinarias y Vehículos S. A.

Km. 3 1/2 Av. J. T. Marengo

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...91...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE 4164-63

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: AVDA. JUAN TANCA MARENGO

NUMERO: KM 3,5

TELEFONO: 272-600

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. SERGIO E. PEREZ VALDEZ		
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING. MARCELO MASCIALINO A.		
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	CPA. JUAN MORAN VERA		
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	114'004.218
Inversiones financieras temporales			1102	468'647.658
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	2.892'914.980
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	---
Inventario materia prima			1105	---
Inventario productos en proceso			1106	---
Inventario suministros y materiales			1107	127.741
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	3.047'393.138
Mercaderías en tránsito			1109	13'161.575
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	(13'395.584)
Ingresos acumulados por cobrar			1111	---
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	52'249.334
Anticipos a proveedores			1113	11'342.862
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	---
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	121'331.323
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	---
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	95'230.437
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				6.803'008.682
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	346'176.721
	351'519.592	5'342.871		
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	---	---	1202	
Construcciones en curso	---	---	1203	
Edificios e instalaciones	114'964.933	42'483.432	1204	72'481.501
Maquinaria y equipo	---	---	1205	
Muebles y enseres	110'252.874	40'076.448	1206	70'176.426
Vehículos	73'910.463	19'169.230	1207	54'741.233
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	---	---	1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
	30'343.464	7'547.574	1221	22'795.890
Edificios e INSTALACIONES	491'442.061	439'707.166	1222	51'734.895
Muebles y enseres	493'242.547	448'895.847	1223	44'346.700
Otros activos fijos (adjuntar anexo) VEHICULOS	49'097.091	20'379.492	1224	28'717.599
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes Y CIAS. AFILIADAS			1301	511'192.789
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	---
Inversiones financieras a largo plazo			1303	926'627.450
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				2.128'991.207
TOTAL DEL ACTIVO				8.931'999.886

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	113'987.858
Anticipo de Clientes		2102	484'866.008
Obligaciones por pagar		2103	9'648.228
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	---
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	87'368.077
Gastos por pagar		2106	1.274'139.386
Impuestos y Leyes Sociales		2107	23'844.284
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	1.611'830.944
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	---
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	---
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	72'863.273
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.678'548.058
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	---
Obligaciones por pagar		2202	21'616.798
Préstamos de accionistas o socios Y/O CIAS.RELACIONADAS		2203	1.166'189.854
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	---
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	---
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	5'000.000
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo) PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		2302	227'506.789
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			1.420'313.441
TOTAL PASIVO			5.098'861.499
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.787'019.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	62'131.228
Reservas facultativas		3202	335'553.715
Otras reservas RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		3203	1.628'570.032
3.3 SUPERAVID			
Revalorización de activos		3301	238'451.986
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	404.704
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(829'772.377)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	610'780.099
TOTAL PATRIMONIO NETO			3.833'138.387
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			8'931.999.886

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		66			
Extranjera		1			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	12.859'854.445
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	(1.317'029.460)
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		11.542'824.985
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	1.901'173.751
Compras de productos terminados en el país	5102	52'404.182
Compras de productos terminados en el exterior	5103	8.973'617.759
Menos: Inventario final	5104	(2'315.551.997)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		2.931'181.290
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	114'484.132
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	128'637.146
Comisiones a empleados y particulares	5303	235'926.149
Publicidad y propaganda	5304	122'196.216
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	683'159.217
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	160'986.277
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	310'618.991
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	62'799.731
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	26'719.688
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	---
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	86'544.405
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	19'874.537
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	---
Otros (Adjuntar anexo)	5409	481'007.796
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		498'227.005
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	934'813.493
Otros gastos financieros	5502	31'699.052
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	60'835.309
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	590'641.044
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	57'548.388
Dividendos en efectivo	5604	51'937.723
Ganancias por diferencia de cambio	5605	779'361.158
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1.099'472.260
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	78.789
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	1.400'343.670
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	32'860.929
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		738'226.954
Participación de los trabajadores (15%)	5801	87'368.077
Impuesto a la Renta	5802	40'078.778
UTILIDAD NETA		610'780.099

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			1.400'073.815
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	610'780.099
Aumentos del Capital Social		6002	154'595.000
Incrementos de Superávit de Capital	RESERVA X REVAL.DEL PATRIMONIO	6003	1.628'570.032
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	492'830.880
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	453'711.439
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			3.833'138.387

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			2.600'272.548
Utilidad del ejercicio		7001	610'780.099
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	109'944.037
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	79'936.190
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	1.009'935.788
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	789'676.434
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			399'691.135
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	85'988.359
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	49'239.240
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	264'463.536
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			2.200'581.413
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			3.124'460.625
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(923'879.212)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			2.200'581.413

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de ABRIL de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ING. MARCELO MASCIALINO ALVAREZ

FIRMA:

C.I. 091207847-4

CONTADOR

NOMBRE: ING. MARCO VELEZ POTES

FIRMA:

C.I. 0905257879 MATRICULA: 15.536

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

- ☒ INFORME GERENTE
☒ INFORME COMISARIO
☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos