

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

SEILOR.U.C.

Código 3625376

Cod. Trib:

R.U.C. 0990022011001

Maquinarias y Vehículos

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 LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. GALO GARCIA F.		
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. MARCELO MASCIALINO A.		
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	CPA. JUAN MORAN VERA		
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
E. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	670'877.960
Inversiones financieras temporales			1102	600'614.212
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	2.337'753.520
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	5.375'507.439
Mercaderías en tránsito			1109	18'277.499
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	(13'395.584)
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	45'975.100
Anticipos a proveedores			1112	45'337.945
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	198'226.275
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	127.742
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	116'259.650
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				9.395'561.758
ACTIVO FIJO		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones		1.363'654.949	571'151.111	1201 792'503.838
Mejoras en locales arrendados		----	----	1202 ----
Construcciones en curso		----	----	1203 ----
Maq. y equipo en montaje o tránsito		----	----	1204 ----
Maquinaria y equipo		----	----	1205 ----
Muebles, enseres y equipo de oficina		400'683.891	246'630.081	1206 154'053.810
Vehículos		95'249.234	24'284.658	1207 70'964.576
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		930.161	----	1208 930.161
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P. A CIAS. RELACIONADAS			1301	768'801.985
Inversiones a largo plazo			1302	939'094.774
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS		Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución				1321
Gastos de invest. exploración y otros				1322
Intangibles				1323
Otros activos diferidos				1324 40'830.724
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				2.767'179.868
TOTAL DEL ACTIVO				12.162'741.626

2. PASIVO		CODIGO CUESTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	145'708.599	
Anticipos de clientes	2102	----	
Obligaciones por pagar	2103	6.167'177.943	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	----	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	9'308.683	
Gastos por pagar	2106	28'826.479	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	9'847.195	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	----	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	----	
Préstamos de la casa matriz	2110	----	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	70'211.866	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			6.431'080.765
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar A CIAS RELACIONADAS	2201	155'226.580	
Obligaciones por pagar	2202	----	
Préstamos de accionistas o socios	2203	----	
Préstamos de la casa matriz	2204	----	
Obligaciones emitidas	2205	----	
Otros (Adjuntar detalle) FONDO JUBILACION PATRONAL	2206	239'690.000	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302	5'649.487	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			400'566.165
TOTAL DEL PASIVO			6.831'646.930
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1.787'019.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	----	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	1.917'981.000	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	----	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	----	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	133'138.387	
Reservas facultativas	3202	----	
Otras reservas	3203	----	
3.3 SUPERAVALUOS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	2.452'570.430	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(1.004'729.216)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	----	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	----	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	----	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	45'115.095	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			5.331'094.696
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			12.162'741.626

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	14.204'950.218
En el exterior		5002	----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	(1.800'260.167)
VENTAS NETAS			12.404'690.051
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	3.047'286.870
Compras de productos terminados en el país		5102	308'184.210
Compras de productos terminados en el exterior		5103	11.058'351.840
Menos: Inventario final		5104	(4.486'459.393)
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			2.477'326.524
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	118'458.253
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	162'065.906
Comisiones a empleados y particulares		5303	188'688.088
Publicidad y propaganda		5304	----
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	----
Otros (Adjuntar detalle)		5306	643'481.135
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	230'701.291
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	267'151.698
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	70'171.596
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	95'102.899
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	----
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	65'702.948
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	30'189.847
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	----
Otros (Adjuntar detalle)		5409	490'847.294
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION.			114'765.569
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	430'224.042
Otros gastos financieros		5502	60'320.503
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	56'911.914
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	----
Ganancia en venta de activos fijos		5603	----
Dividendos en efectivo		5604	71'289.142
Ganancias por diferencia de cambio		5605	1.027'067.284
Otros (Adjuntar detalle)		5606	841'514.875
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	9'322.173
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	1.412'237.384
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	146'368.100
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			53'076.582
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	7'961.487
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			45'115.095

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
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					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		50	1		
Extranjera		1			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de de
de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ING. MARCELO MASCIALINO A.

Firma: _____

C.I. 091207847-4

CONTADOR

Nombre: ING. MARCO VELEZ POTES

Firma: _____

C.I. 0905257879 Matrícula: 15.536

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☒ INFORME DEL GERENTE

☒ INFORME DEL COMISARIO

☒ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☒ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

31 MAY 1993

ENCUENTRO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de de de 19