

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE
Form. 0001

AÑO:

5/500.00
21 ✓

Denominación de la Compañía según sus Estatutos: MOTORES CUMMINS DIESEL DE GUAYAQUIL S. A.		SIGLAS MOTCUM	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990011664001	No. EXPEDIENTE 4742-68
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Av. C. J. Arosemena Km. 4.-	Teléfono 385214	Casilla Correos 1062
SUCURSAL(ES)				Cable MOTCUM

Período del Balance: De **19** de **Enero** de 197 **5** Al **31** de **Diciembre** de 197 **5**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	ERNESTO PRIES	09-0231532	Alemana
Vicepresidentes:			
Gerente(s)	Ing. Thomas Wiener	09-0324366	Ecuatoriana
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Enrique Preis	09-0300483	Ecuatoriana
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL (ES)
Nombre(s) **Ing. Thomas Wiener Leindorfer** Nacionalidad **Ecuatoriana**
Cargo (s) **Gerente General**

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:
Nombre(s) _____ Nacionalidad _____
Cargo(s) y Designación(es) _____ Carnet de Domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:
Pedro R. Ortiz Cervero **Ecuatoriana**
Denominación de la Persona Jurídica: _____
Nacionalidad: _____ Dirección: **García Moreno 508**

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)
Este Balance está Amparado por el **LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turismo Otra** Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido por día 30 de 1975 a 11:00 de la mañana por anillos constantes en 2 ARTIFICIO	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES				
	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>
	BALANCE	CORR.	EJEMPLAR PARA	PROB.	
	SUMADO	ANALIZADO	LA		
	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				

DATOS SOBRE LA DIRECCION DE LA EMPRESA

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA	Ing. Thomas Wiener L.	09-0324366	Gerente Gral.	Ecuatoriana
	Doctor Cassinelli E.	09-0198023	G. Financiero	Ecuatoriana
30.00 DIRECCION GENERAL	Pedro R. Ortiz Cervero	09-0024183	Gerente	Ecuatoriana
40.00 DEPARTAMENTO TECNICA	Albert Jasper Kramer	09-0606566	G. Técnico	Alemana

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	4		30	-	22	56
DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA						
20.00 DE OTROS PAISES DE LA ALALC.						
30.00 DE LA ALALC.						
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON		1				1
60.00 DE OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)			
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	262.554.81		96.700.21
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	250.631.10		91.610.63
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	156.978.05		62.484.20
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas			41.283.00
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)			
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	589.515.62		520.611.00
TOTAL	1.261.679.69		812.690.14

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:
LUGAR: _____ CANTON: _____ PROVINCIA: _____

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				1,114,692.91	10.00
10.01 Caja y bancos		1,114,692.91			
12.00 INVERSIONES				250,000.00	12.00
12.01 Acciones			250,000.00		
12.02 Bonos					
12.03 Obligaciones					
12.04 Cédulas hipotecarias					
12.05 Cuentas en participación					
12.06 Acciones propias readquiridas					
12.07 otras inversiones (precisar y adjuntar detalle)					
14.00 DEUDORES				41,843,724.32	14.00
14.01 Cuentas por cobrar		3,887,689.20			
14.02 Obligaciones por cobrar		26,763,487.30	9,547,059.74		
14.03 Anticipos		2,025,011.45			
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas					
14.05 MENOS: Provisión para incobrables		379,523.37			
16.00 INVENTARIOS				29,964,698.29	16.00
16.01 Productos terminados y/o mercaderías en almacén		29,964,698.29			
16.02 Productos en proceso					
16.03 Materias primas					
16.04 Suministros y materiales					
16.05 Repuestos y accesorios					
16.06 Importaciones en tránsito					
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				432,283.88	18.00
18.01 Intereses anticipados		116,119.37			
18.02 Seguros anticipados		38,592.76			
18.03 Impuestos anticipados		277,571.75			
18.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)					
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		43,808,339.66			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				1,165,113.00	20.00
20.01 Terrenos			1,165,113.00		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje					
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	5,437,742.02	22.00
22.01 Edificios		4,065,656.85	106,300.83	3,959,356.02	
22.02 Instalaciones en edificios					
22.03 Maquinarias		69,867.13	13,973.43	55,893.70	
22.04 Equipos		603,086.42	330,493.94	272,592.48	
22.05 Muebles y enseres		1,287,393.61	374,535.70	912,857.91	
22.06 Vehículos		382,528.00	145,486.09	237,041.91	
22.07					
22.08					
22.09					
24.00 INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		24.00
24.01 Patentes					
24.02 Marcas					
24.03 Diseños industriales					
24.04 Derechos de autor					
24.05 Concesiones					
24.06					
26.00 CARGOS DIFERIDOS		Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		26.00
26.01 Gastos de constitución		160,623.10	102,173.78	58,449.32	
26.02 Gastos de investigación					
26.03 Gastos de exploración					
26.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)					
28.00 REVALORIZACIONES		Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias					
28.04 Otros (precisar y adjuntar detalle)					
30.00 DESVALORIZACIONES (menos)					30.00
30.01 De bienes raíces					
30.02 De activos depreciables y otros					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			16,458,364.02		
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				70,266,703.74	

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				71,991,084.76	11.00
11.01 Proveedores en el país					
11.02 Proveedores en el exterior		1,906,006.07	1,528,420.75		
11.03 Bancos privados en el país		42,980,219.37	1,608,992.60		
11.04 Bancos privados en el exterior			4,080,913.75		
11.05 Otras instituciones financieras privadas		1,015,750.00			
11.06 Instituciones de crédito público					
11.07 Gastos por pagar		4,487,092.57			
11.08 Obligaciones emitidas (art. 236 Ley de Cías)					
11.09 Anticipos de clientes		313,782.38			
11.10 Dividendos a accionistas o socios					
13.00 DEUDAS FISCALES					13.00
13.01 Deudas al fisco					
13.02 Deudas al IESS					
13.03 Deudas a otras instituciones públicas					
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			2,098,705.44	2,098,705.44	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				3,483,618.84	17.00
17.01 Intereses no ganados		2,326,011.44	1,077,607.44		
17.02 Arrendamientos no ganados					
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS		4,139,243.52	2,285,482.00	6,344,725.52	19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION					21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS			2,202,858.06	2,202,858.06	23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ					25.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE		57,088,105.35	14,902,979.41	71,991,084.76	
PATRIMONIO NETO					
27.00 CAPITAL SOCIAL				5,000,000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales					
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras					
29.00 RESERVAS				375,583.60	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías.)			375,583.26		
29.02 Otras reservas legales					
29.03 Reserva estatutaria			40,190.34		
29.04 Reserva facultativa					
31.00 CAPITAL SUPERAVIT					31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos					
31.03 Otras (donaciones, etc)					
31.04 MENOS: Déficit por revalorizaciones					
33.00 RESULTADOS				2,980,035.38	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores					
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores			125,458.22		
33.03 Utilidades del ejercicio			3,025,493.60		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio					
TOTAL PATRIMONIO NETO				8,275,618.98	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO				80,266,703.74	
CUENTAS DE ORDEN					
10.00 Fianzas garantías y otras deudas solidarias				2,393,554.60	
20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados					
30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación				60,509.03	
40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.					
50.00					
TOTAL CUENTAS DE ORDEN				2,454,063.63	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1975.

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO	
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:			77.987.756,27
1010 Ventas de mercaderías fabricadas y/o elaboradas por la sociedad	77.987.756,27	77.987.756,27	
1012 Ventas de mercaderías no fabricadas o elaboradas por la sociedad			
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semielaborados)			
1016 Ventas de productos agrícolas			
1018 Ventas de productos de ganadería, silvicultura y avicultura			
1020 Ventas de semovientes			
1022 Ventas de productos de minas y canteras (excepto petróleo)			
1024 Ventas de petróleo crudo			
1026 Ventas de gas natural			
1028 Ventas de otros productos			
1030 Ventas de terrenos (anótese costo en renglón 30.54)			
1032 Ventas de edificios, departamentos, oficinas, etc. (anótese costo en renglón 30.55)			
1034 Arrendamientos			
1036 Editoriales, litografías, tipografías			
1038 Energía eléctrica			
1040 Radio y televisión			
1042 Transporte			
1044 Clínicas			
1046 Hoteles			
1048 Espectáculos			
1050 Otros servicios			
COSTOS			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			61.472.551,85
- 2010 Inventario inicial		7.138.096,80	
- 2011 Compras en el país		2.577.577,80	
- 2012 Mercaderías importadas de países del Pacto Andino			
- 2013 Mercaderías importadas de otros países		81.721.574,74	
- 2014 Inventario final (menos)	(-)	29.964.698,29	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			
3010 Materias primas utilizadas			
- 3011 Inventario inicial			
- 3012 Compras en el país			
- 3013 Compras en otros países del Pacto Andino			
- 3014 Compras en otros países			
- 3015 Inventario final (menos)	(-)		
- 3020 Mano de obra directa			
3030 Gastos de fabricación			
- 3031 Suministros y materiales			
- 3032 Inventario inicial			
- 3033 Compras en el país			
- 3034 Compras en otros países del Pacto Andino			
- 3035 Compras en otros países			
- 3036 Inventario final (menos)	(-)		
- 3037 Mano de obra indirecta			
- 3041 Depreciación de activos fijos			
- 3042 Alquiler y teléfono			
- 3043 Seguro			
- 3044 Combustibles y lubricantes			
- 3045 Repuestos			
- 3046 Energía			
- 3047 Gastos de mantenimiento técnico y otros			
- 3048 Mantenimiento y reparaciones			
- 3049 Otros gastos (compra de herramienta)			
- 3050 Inventario inicial			
- 3051 Inventario final (menos)			
- 3052 Inventario inicial de productos terminados			
- 3053 Inventario final de productos terminados (menos)			
- 3054 Terreno			
- 3055 Edificios			
UTILIDAD OPERATIVA			16.515.205,22
4000 GASTOS DE OPERACIONES			4.423.276,39
4010 Sueldos y salarios (incluidos en costos)	630.050,53		
4012 Gastos de transporte y otros particulares	1.789.162,19		
4014 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros			
4016 Gastos de viaje, viáticos y utilidades	585.078,52		
4018 Gastos de publicidad	62.987,81		
4020 Gastos de mantenimiento	1.170.540,67		
4022 Otros gastos	23.849,90		
4024 Gastos de depreciación	161.606,77		
4026 Gastos de depreciación (no incluidos en costos)	905.542,67		
4028 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de los trabajadores (excepto de trabajadores)	425.970,07		
5014 Honorarios a miembros del directorio y otros	3.700,00		
5016 Arrendamientos de locales			
5018 Gastos de representación	30.000,00		
5020 Alquiler, luz, teléfono (no incluidos en costos)	224.987,14		
5022 Otras depreciaciones (no registradas en costos)	333.525,16		
5024 Amortización de intangibles			
5026 Amortización de diferidos	16.062,31		
5028 Impuestos (excepto renta y adicionales)	37.265,47		
5030 Contribución a la Superintendencia de Cías	20.859,12		
5032 Rentas pagadas (cías petroleras)			
5034 Otros	773.194,68		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			9.320.022,23
6000 OTROS INGRESOS			4.679.915,81
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios, bonos, acciones, etc (utilidades percibidas)			
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras compañías			
6030 Intereses devengados		2.056.887,25	
6040 Comisiones devengadas		87.000,00	
6050 Otros		2.536.028,56	
7000 OTROS GASTOS			10.975.244,48
- 7010 Concesiones			
- 7012 Intereses pagados		2.076.630,06	
- 7014 Deudas incobrables (autorizadas por la Dirección General de Rentas) Reservas Créditos Dudosos		398.870,23	
- 7016 Reservas créditos dudosos Otros gastos y deducciones no especificadas		2.155.018,61	
- 7018 Otros gastos no especificados Utilidades diferidas		8.499.744,13	6.544.725,52
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			3.025.493,60
- 8010 15 % para trabajadores		453.824,04	
- 8020 Impuesto a la renta		601.507,00	1.055.331,04
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)			1.970.162,56
DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 266 Ley Cías) Resuelta por la Junta General de Accionistas o Socios de			
A.- UTILIDADES			3.025.493,60
10.10 De ejercicios anteriores			
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		3.025.493,60	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10+10.20)		3.025.493,60	
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			453.824,04
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			44.329,22
20.03 Reserva legal (arts. 103 y 333 Ley de Cías)			302.549,36
20.04 Para otras reservas legales (Leyes de Fomento)			
20.05 Reservas estatutarias			
20.06 Reservas facultativas (para aumento de Capital)			1.623.283,98
20.07 Asignaciones especiales			
20.08 Reserva para readquisición de acciones propias			
20.09 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.10 Para dividendos a los accionistas en el exterior			601.507,00
20.11 Impuesto a la renta			
20.12			
TOTAL DISTRIBUIDO			3.025.493,60

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

NOTA IMPORTANTE: en las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1

Correspondiente al período de _____ de _____ de _____ de _____ de _____ de _____

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna. Brasil Mxco. Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED' Y JAPON	OTROS PAISE
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o mercaderías				62.330.772.-	8.999.728.-	
10.3 Suministros y materiales auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y accesorios				79.130.-		
10.6 Muebles y enseres						
10.7 Vehículos						
10.8 Otros activos						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
30.0 Materias primas	77.987.756.-					
30.1 Productos semielaborados						
30.2 Productos terminados o mercaderías	77.987.756.-					
30.3 Suministros y materiales auxiliares						
30.4 Maquinaria						
30.5 Equipos y accesorios	102.955.-					
30.6 Muebles y enseres						
30.7 Vehículos	152.824.-					
30.8 Otros activos						
40. COBROS POR TECNOLOGIA						
40.0 Patentes						
40.1 Marcas						
40.2 Diseños industriales						
40.3 Derechos de autor						
40.4 Asistencia técnica						

ANEXO No. 2 CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES DE MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA

Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____

CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	
1)	
2)	
Materias Primas más importantes utilizadas	
1)	
2)	
3)	
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	
1)	
2)	
3)	

ANEXO No. 3 PLANES DE INVERSION

1.- La empresa invertirá en el año próximo siguiente:	SI	NO	
2.- En caso afirmativo: El monto a invertir, en comparación con el presente año será:	MAYOR	% +	
	IGUAL		
	MENOR	% -	
3.- El principal destino de las inversiones será:	EXPANSION		
	RACIONALIZACION		
	REPOSICION		

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

MOTORES CUMMINS DIESEL DE GUAYAQUIL S. A.

Ing. Thomas Wlauer
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. _____

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma] Comisario

[Firma] Comisario

Lugar y Fecha Guayaquil, Abril 30, 1976.