REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1986

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:	SIGLAS:	R.U.C.	No. DE EXPEDIENTE:
MOTCUM S. A.		0990011664001	4742

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	Guayaquil	Av. C. J. Arosemena Km. 4	385477	1062	
SUCURSALES					

Período del balance
Del 1 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986

Fecha de vencimiento:
Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ernst Pries Dorer	090231532	Alemana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Thomas Wiener Leindorfer	090324362	Ecuatoriana (nac)
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Mariana Rivadeneira Huerta	Av. El Olimpo y la E 344791
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nombre(s) Ing. Thomas Wiener Leihdorfer. Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo(s) Gerente General
Fecha de nombramiento: Período:
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:
Importación de maquinarias y repuestos.

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No.	No.

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: _____

Olger Alfredo Mora — Nombres y apellidos (persona natural)

Ecuatoriano — Nacionalidad

DIRECCION: Acacias # 817 • Higueras

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

_____ Nombre o denominación

_____ Nacionalidad

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

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐ (Adjuntar Copia) NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 ____ a las _____.
de la _____ con ____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO:

El Secretario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1986)

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional			7'535.295,25
1102	Caja bancos moneda extranjera			1'398.190,58
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			87'322.893,02
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			41'025.095,81
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			171'207.228,76
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			136'048.003,88
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores			851.543,42
1121	Préstamos a compañías relacionadas			2'155.747,64
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional			94'309.024,70
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1'114.345,50
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			542'967.368,56
12	**ACTIVO FIJO**	**Valor de Adquisición**	**Deprec. acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras	18'308.648,70		18'308.648,70
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones	16'579.092,89	2'812.152,41	13'766.940,48
1206	Maquinaria y equipo	4'384.942,96	3'127.012,70	1'257.930,26
1208	Muebles y enseres	5'277.397,58	3'196.825,24	2'080.572,34
1210	Vehículos	5'103.120,10	4'997.406,81	105.713,29
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
	REVALORIZACIONES	**Valor de reavalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos	11'771.601,30		11'771.601,30
1222	Revalorización de edificios	9'705.843,04	1'178.149,14	8'527.693,90
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	6'287.873,61	5'306.828,18	981.045,43
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	63'397.909,82	48'374.807,05	15'023.102,77
13.	**DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a trabajadores			
1303	Préstamos a compañías relacionadas			
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			14'679.091,26
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14.	**ACTIVO INTANGIBLE**	**Valor de Adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15.	**ACTIVO DIFERIDO**	**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	129'054.201,17	53'892.086,92	75'162.114,25
1507	Comisión de riesgo cambiario	188'449.534,58		188'449.534,58
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16.	**OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			350'113.988,56
	TOTAL DEL ACTIVO			893'081.357,12

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	56'767.864,08
2102 Proveedores moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	16'540.437,82
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	314'362.438,78
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	121'879.330,83
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	1'656.946,82
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	3'268.361,78
2114 Aportes al IESS por pagar	217.775,71
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
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 provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	514'693.155,82
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	311'615.352,64
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	280.315,62
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	747.351,10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	312'643.019,36
TOTAL PASIVO	827'336.175,18
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	64'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	1'258.292,49
3202 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	6.249,15
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(109.359,70)
TOTAL PATRIMONIO NETO	65'745.181,94
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	893'081.357,12

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS	**41. ACREEDORAS**
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	56'767.864,08
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	16'540.437,82
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	314'362.438,78
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	121'879.330,83
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	1'656.946,82
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	3'268.361,78
2114	Aportes al IESS por pagar	217.775,71
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	514'693.155,82
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	311'615.352,64
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	280.315,62
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	747.351,10
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	312'643.019,36
	TOTAL PASIVO	827'336.175,18
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	64'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	1'258.292,49
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	6.249,15
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(109.359,70)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	65'745.181,94
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	893'081.357,12

OBLIGACIONES CONTINGENTES			
4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		**41. ACREEDORAS**	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas	4102	Responsabilidades por otras garantías

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
MOTCUM S. A.	0990011664001	4742

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		58'703,025,73
6001	Capital social	64'000,000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	1'258,292,49	
6005	Otras reservas	88,589,69	
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	(6'643,856,45)	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		7'130,745,90
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(109,359,70)	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	7'240,105,60	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(88,589,69)
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales	(88,589,69)	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		65'745,181,94

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	
	Otras reservas	
	Dividendos en efectivo	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades acumuladas	
	RESERVA LEGAL:	
	Reserva inicial	1'258,292,49
	Más: Asignación del año	
	Menos: Utilización en el año	
	Saldo final	1'258,292,49
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	
	Más: revalorización de activos del período	7'240,105,60
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(6'643,856,45)
	Saldo final	596,249,15

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio	(109,359,70)	
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	28'274,212,74	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(51,227,342,86)	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		79'501,555,60

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U	No. EXPEDIENTE
M O T C U M S. A.	0990011664001	4742-68

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 19 86

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10	COMPRAS			
10.0	Materia Prima			
10.1	Mercaderías	112'710.349,38	386'462.361,47	499'172.710,85
10.2	Maquinaria y Equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20	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	587'561.312,79	-	587'561.312,79
30.2	Donaciones Recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y Marcas			
40.2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	25		15	10
Remuneración S/.	300.000,oo	3'813.264,66		3'007.960,oo	812.041,oo
Extranjera No.-		3			
Remuneración S/.		755.833,oo			
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? : SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión programada : S/. _____

Construcciones: S/. _____

Maquinaria y Equipo: S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS * REPUBLICA DEL ECUADOR * 8 ABR. 1987