

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO SS. YSS. MOTCUM S. A.		SIGLAS:	R. U. C. 0990011664001	Nº DE EXPEDIENTE: 4742-68
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Av. C. J. Arosemena Km. 4	TELEFONO: 201177	CASILLA: 1062
SUCURSAL				TELEX: 2478
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Marzo 25, 1998				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/ 768°261.423,53				

Período del balance
Del **1** de **Enero** de 19**88** Al **31** de **Diciembre** de 19**88**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ERNST PRIES DOREE	0902315324	Alemana
Vicepresidente			
Gerente(s)	THOMAS WIENER LEINDORFER	0903243665	Ecuator. (Nac.)
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	MARIANA RIVADENEIRA HUERTA	Cda. Kennedy 395719	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			
Representante(s)	THOMAS WIENER LEINDORFER	Nacionalidad: Ecuatoriana (Nac.)	
Período de vigencia designación: de 19 88 a 19 90 .			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 2	No. 33	No. 16
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR			
Representante(s)			Nacionalidad:
Nombre(s):			Visa:
Categoría:			

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **HOLGER ALFREDO MORA**

ACACIAS # 817 382242 Dirección y teléfono

Nacionalidad: **Ecuatoriana**

No. Reg. Colegio de Contadores: **2706**

Auditoría Externa: **SANCHEZ & SANCHEZ** SI NO No. Reg. Super. Cías.: **SC-RNAE # 134**

Nombre o Razón Social: **SANCHEZ & SANCHEZ**

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

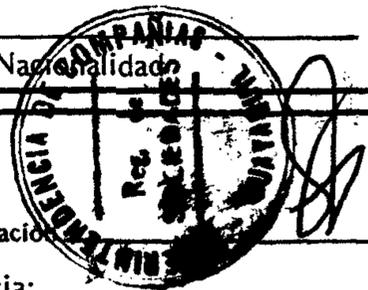
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación:

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

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

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 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, (moneda nacional)		54°299.227,22
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		1°397.561,40
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		140°236.747,84
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		30°299.275,71
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		208°587.234,73
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		126°838.780,41
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1°477.933,89
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		64°797.040,76
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		3°517.166,38
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		11°242.818,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			642°693.786,81
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	18°308.648,70	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	18°989.091,84	3°954.619,03
1206	Maquinaria y equipo	4°448.942,96	3°905.753,72
1208	Muebles y enseres	8°522.747,38	4°537.009,22
1210	Vehículos	9°074.560,10	9°074.560,10
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	11°771.601,30	
1222	Revalorización de edificios	9°705.843,04	1°469.324,34
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	10°175.444,87	10°175.444,87
1226	Revalorización de otros activos fijos	200°950.870,13	167°357.590,56
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		34°306.797,13
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
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	129°054.201,17	115°005.854,71
1507	Comisión de riesgo cambiario		
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			139°828.592,07
TOTAL DEL ACTIVO			782°522.378,88

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	15'574.945,06
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	80'471.362,28
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	146'966.460,82
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	223'443.643,19
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	147.919,27
2110 Impuesto a la renta por pagar	206.199,47
2111 Provisiones para prestaciones sociales	3'033.134,19
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	5'935.245,56
2114 Aportes al IESS por pagar	517.104,34
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 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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	476'296.014,18
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	75'884.746,73
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
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	121.203.274,51
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	197'088.021,24
TOTAL PASIVO	673'384.035,42
3. PATRIMONIO NETO	
1. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	64'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	1'279.630,82
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	43'226.702,89
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	632.009,75
TOTAL PATRIMONIO NETO	109'138.343,46
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	782'522.378,88

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

50. VENTAS BRUTAS	849'780.294,82
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	32'794.416,01
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	816'985.878,81
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	251'826.969,76
5102 Compras de productos terminados en el país	187'509.159,93
5103 Compras de productos terminados en el exterior	376'265.860,39
5104 Menos: Inventario final	208'587.234,73
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	209'971.123,46
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	12'102.760,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	11'736.895,01
5303 Comisiones a empleados y particulares	34'388.393,07
5304 Publicidad y propaganda	20'629.786,08
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	17'547.526,53
5306 Otros (Adjuntar detalle)	6'186.038,40
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5'330.858,73
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5'086.057,50
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	2'056.435,50
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	3'731.195,20
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	- 0 -
5406 Depreciación bienes, área administrativa	3'167.487,38
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	933.756,86
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	10'036.878,88
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	77'057.054,32
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	142'321.001,89
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	83'900.173,45
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	2'687.891,39
5606 Otros (Adjuntar detalle)	2'187.152,44
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	14'141.775,27
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	8'383.365,95
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	986.128,49
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. Renta	147.819,27
5801 Participación de los trabajadores	206.199,47
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	632.009,75

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de ... Marzo ... de 19 89 ...

El Gerente

El Contador No. Reg. 2706

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO