

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

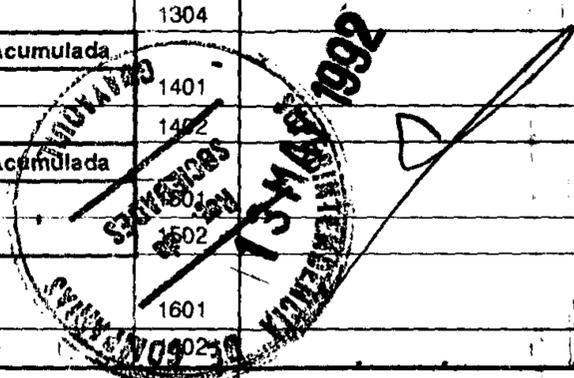
RAZON O DENOMINACION SOCIAL Av. Carlos J. Arsemena Km. 4	MOTCUM S.A.	Nº. DE EXPEDIENTE 4742-68
Ciudad: GUAYAQUIL	CALLE: AV. CARLOS JULIO ARSEMENA	NUMERO: Km 4 TELEFONO: 201177

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ERNST PRIES DORER	0902315324	BALSAMOS 308 (URDESA) 382616
Vicepresidente			
Gerente (s)	THOMAS. WIENER LEINDORFER	0903243665	MIRTOS 608 (URDESA) 384221
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SRTA. MARIANA RIVADENEIRA HUERTA		
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	6'009.722.25
Inversiones financieras temporales	1102	72'505.732.00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	206'633.160.44
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	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Ingresos acumulados por cobrar	1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	1'638.774.44
Anticipos a proveedores	1113	2'902.640.28
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	9'254.096.15
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	11'667.535.88
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		310'611.070.44
1.2 ACTIVO FIJO		
Terrenos y mejoras	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	1202	
Construcciones en curso	1203	1'087.500,00
Edificios e instalaciones	1204	440.000,00 10.250,01
Maquinaria y equipo	1205	11'143.108,04 1'674.803,59
Muebles y enseres	1206	
Vehículos	1207	13'664.560,10 11'465.472,13
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1208	
REVALORIZACIONES		
Terrenos	1221	
Edificios	1222	
Maquinaria y equipo	1223	10'175.444,87 10'175.444,87
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1224	64'897.050,61 64'897.050,58
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1301	
Préstamos a empleados y trabajadores	1302	
Inversiones financieras a largo plazo	1303	
Otros (adjuntar anexo)	1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		
Patentes y marcas	1401	
Otros (adjuntar anexo)	1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	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		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		13'184.642.44
TOTAL DEL ACTIVO		323'796.312.88



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1'181.822.25
Anticipo de Clientes		2102	2'969.533.38
Obligaciones por pagar		2103	138'990.018.59
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	18'305.764.19
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			161'447.138.41
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	95'417.318.90
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			95'417.318.90
TOTAL PASIVO			256'864.457.31
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	64'000.000,00
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	1'483.794.27
Reservas facultativas		3202	194.191.74
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	46'908.838.73
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(10'902.658,00)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(34'752.311,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO			66'831.855.57
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			325'796.312.88

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	74	2	18	---
Extranjera	---	---	1	---	---

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
30'691.508.55	30'691.508.55	-----	30'691.508.55
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
40'093.946.36	40'093.946.36	-----	40'093.946.36

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	40'093.946.36
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		40'093.946.36
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	3'352.276.73
Compras de productos terminados en el país	5102	30'691.588.55
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
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		9'402.437.81
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	36'823.244.71
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	8'668.557.20
Comisiones a empleados y particulares	5303	25'116.054.56
Publicidad y propaganda	5304	1'357.211.20
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	353.226.59
Otros (Adjuntar anexo)	5306	24'845.525.00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	10'122.707.29
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	7'847.006.21
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2.300.00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	38'453.663.57
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	7'437.328.96
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		134'292.272.58
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	107'999.393.51
Otros gastos financieros	5502	17'522.661.73
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	144'769.987.73
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	254.519.71
Otros (Adjuntar anexo)	5606	80'037.509.21
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(34'752.311.17)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		101'684.166.74
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	34'752.311.17
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		66'931.855.57

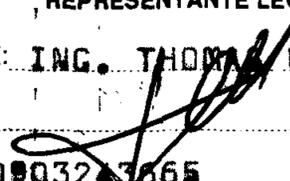
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		7'786.555.55
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	7'786.555.55
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		50'889.462.94
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	11'338.781.03
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	34'752.311.17
Otros	7208	4'798.370.74
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		43'102.907.39
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		149'164.532.03
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		106'061.624.64
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		43'102.907.39

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

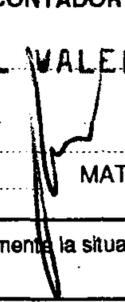
NOMBRE: ING. THOMAS WIENER LEINDORFER

FIRMA: 

C.I. 0903243665

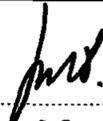
CONTADOR

NOMBRE: ANGEL VALENCIA NUÑEZ

FIRMA: 

C.I. 0902355-8 MATRICULA: 7840

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.



f) Comisario

f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____