



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>MOTCUM S.A.</b>			Número del Expediente <b>4742-68</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>201052</b>		
05 CALLE <b>AV. C.J.AROSEMENA Km. 4</b>		06 Número <b>S/N</b>	07 Casilla <b>1062</b>	08 Teléfono <b>200-655</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Ing. THOMAS WIENER</b>			10 Cargo <b>GERENTE GENERAL</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>0</b>	Producción <b>25</b>	Otros <b>0</b>		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	(2'208.114)	Ventas en el país	401	1.343'645.964
Inversiones financieras temporales	102	235'151.540	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	348'907.592	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	3'040.450
Otras cuentas por cobrar	104	400.930	Otros ingresos no operacionales	404	121'445.877
Inventario de materia prima	105	0	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.461'251.391</b>
Inventario de productos en proceso	106	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	899'860.359
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	2.458'395.384	Compras de productos termin. en el país	502	2.512'059.887
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	179'857.937
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	2.458'395.384
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3'691.916	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>3.044'339.248</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'612.409	Mano de obra directa	509	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	89'688.733	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	146'763.347	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	4'992.267	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	186'527.934	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>68'528.822</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	6'209.716	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	0	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6'209.716</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>1.133'382.999</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>3.119'077.786</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>328'868.592</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	2.559'575.322	Sueldos y salarios	550	73'275.592
Documentos por pagar	202	231'208.767	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	73'965.909
Provisiones sociales por pagar	203	20'883.334	Comisiones en ventas	552	64'220.862
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'484.832	Gastos de publicidad	553	2'558.720
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	6'554.585
Otros pasivos corrientes	206	78'155.154	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'909.203
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.892'307.409</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'403.887
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	0
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	89'897.897
Otros pasivos a largo plazo	224	0	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>320'786.655</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>0</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>7'081.937</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	64'000.000	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	81'542.794	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	504.458
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	5'469.174
Reserva legal	304	2'934.428	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>5'973.632</b>
Reserva facultativa	305	9'623.311	<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>1'108.305</b>
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	166.246
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	179'833.486	Impuesto renta	572	235.515
Reexpresión monetaria	308	(37'031.693)			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0	<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>706.544</b>
Otros superávits	310	0			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(74'828.494)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	706.545			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>226'770.377</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>3.119'077.786</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **6** de **ABRIL** de 19**94**.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>Ing. HUBERTO BERRAS</b>	
C. I. o Pasaporte <b>0903243665</b>		Firma 	
		Matricula C.C.: <b>04337</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoria Externa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
		Funcionario Responsable Firma y Sello 	

**28 ABR 1994**