

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1982

| | | | | |
|--|-----|--------------|-----|---------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | + | 122'745.531. |
| 5001 En el país | | | | |
| 5002 En el exterior | | | | |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | | | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | + | 6'559.668. | (+) | 6'559.668. |
| VENTAS NETAS | | | | 129'305.199. |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | | (-) | 79'431.031 |
| 5101 Inventario inicial | + | 104'341.149. | | |
| 5102 Compras | + | 61'259.239. | | |
| 5103 Inventario final (menos) | (-) | 86'169.357. | | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | | | |
| 5201 Materias primas | | | | |
| 5202 Inventario inicial | | | | |
| 5203 Más: Compras | | | | |
| 5204 Menos: Inventario final | | | | |
| 5205 Mano de obra directa | | | | |
| 5206 Gastos de fabricación | | | | |
| 5207 Depreciación maquinaria y equipos | | | | |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | | | |
| 5209 Mano de obra indirecta | | | | |
| 5210 Suministros y Materiales | | | | |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | | | | |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales | | | | |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones | | | | |
| 5214 Impuestos a la producción y otros | | | | |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono | | | | |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | | | | |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso | | | | |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso | | | | |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados | | | | |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados | | | | |
| 5221 Otros costos de ventas | | | | |
| UTILIDAD BRUTA | | | (-) | 49'874.168. |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | (-) | 8'365.722. |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | | 1'810.525. | | |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares | | | | |
| 5303 Publicidad y propaganda - gastos de viaje - movilización. | | 1'615.191. | | |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | | | |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | | 793.370. | | |
| 5306 Otros | | 4'146.636. | | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | (-) | 9'830.564. |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | | 1'011.835. | | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | | 475.674. | | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos) | | 649.561. | | |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos | | | | |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) | | | | |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías | | 286.858. | | |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | | | |
| 5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios | | | | |
| 5409 Otros | | 7'406.636. | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | | | 31'677. |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | (-) | 69'541.546. |
| 5501 Intereses, comisiones | | 69'541.546. | | |
| 5502 Otros gastos financieros | | | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | | | (37'873.664.) |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | + | 42'954.412. |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | | 19'255.693. | | |
| 5602 Certificados de abono tributario (CATS) | | | | |
| 5603 Venta de activos fijos | | | | |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | | | | |
| 5605 Ganancias en cambios | | | | |
| 5606 Otros | | 23'698.729. | | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | (-) | 23'175.647. |
| 5701 Pérdida en venta de activos | | | | |
| 5702 Pérdida en cambios | | 14'023.927. | | |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle) | | 9'151.720. | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | | | (18'094.899) |
| 15o/o para trabajadores | | | | |
| Impuesto a la Renta | | | | |
| 5801 UTILIDAD NETA | | | | |

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

MACASA MAQUINAS Y CAMIONES S. A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 2046

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Guayaquil, Abril/83
Lugar y fecha

Comisario

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja y Bancos | | 6'607,334. |
| 1102 | Inversiones temporales | | 10'255,000. |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | 19'054,715. |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | 176'466,044. |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro | | (4'088,372) |
| 1107 | Inventario materia prima | | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | |
| 1109 | Inventario productos terminados | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario mercaderías en almacén | | 86'169,357. |
| 1112 | Semovientes para venta | | |
| 1113 | Sementeras | | |
| 1114 | Lotes de terrenos para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | 1'113,470. |
| 1117 | Menos: Provisión baja inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | 1'814,179. |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | 264,530. |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1122 | Pagos anticipados a proveedores | | 241,040. |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | 453,863. |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses | | 918,750. |
| 1125 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1126 | Accesorios de oficina en existencia | | |
| 1127 | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) | | |
| 1128 | Otros activos corrientes (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 299'269,910. |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 52'590,500. | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | | |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | |
| 1208 | Muebles y enseres | 1'387,392. | 368,125. |
| 1210 | Vehículos | 5'533,103. | 1'837,778. |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos (adjuntar detalle) | | |
| | | Valor de Reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Otras revalorizaciones (adjuntar detalle) | | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | 35'534,270. |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1304 | Bonos, obligaciones, cédulas | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | 9'871,667. |
| 1306 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. PAGOS DIFERIDOS | | | |
| | | Valor inicial | Amort. acumulada |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Pagos anticipados a largo plazo | | |
| 1507 | Diferencias de cambio (Decreto 1384) | 74'827,209 | 32'755,186 |
| 1509 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1602 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 144'783,052. |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 444'052,962. |

CITIBANK S.A. DE C.A. DE COMPANIAS

| 2. PASIVO | Corriente | No corriente | |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | a un año | más un año | |
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | | |
| 2101 Proveedores en el país | 4'972.665 | 15'214.423. | 20'187.088. |
| 2102 Proveedores en el exterior | 145'557.676 | 41'346.192. | 186'903.868. |
| 2103 Anticipos de clientes | 60'859.259 | | 60'859.259. |
| 2104 Bancos privados moneda nacional | 21'803.514 | 29'051.972 | 50'855.486. |
| 2105 Bancos privados moneda extranjera | | | |
| 2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | 43'787.363 | 3'542.345. | 47'329.708. |
| 2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | | | |
| 2108 Instituciones de crédito público moneda nacional | | | |
| 2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera | | | |
| 2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios | | | |
| 2111 15o/o para trabajadores | | | |
| 2112 Impuesto a la Renta por pagar | | | |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar | | | |
| 2114 Intereses acumulados por pagar | 51.668. | | 51.668. |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar | 897.359 | | 897.359. |
| 2116 Seguro Social por pagar | 83.515. | | 83.515. |
| 2117 Acreedores diversos | 129.425. | | 129.425. |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 278'142.444. | 89'154.932. | 367'297.376. |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | | | |
| 2202 Acreedores hipotecarios y prendarios | | | |
| 2203 Impuestos diferidos por pagar | | | |
| 2204 Previsión para indemnizaciones | | | |
| 2205 Préstamos de accionistas o socios | | | |
| 2206 Depósitos por cuentas en participación | | | |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | | | 25'000.000. |
| 2208 Préstamos de la casa matriz | | | |
| 2209 Préstamos de compañías relacionadas | | | |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar | | | |
| 2211 Otros (adjuntar detalle) | | | |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos y otros ingresos anticipados. | | | 50'670.333. |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | | | |
| 2303 Cobros anticipados a más de un año | | | |
| 2304 Otros (adjuntar detalle) | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 75'670.333. |
| TOTAL PASIVO | | | 442'967.709. |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | | |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales | | | 25'000.000. ✓ |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras | | | |
| 3103 Menos: Acciones propias readquiridas | | | |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado | | | |
| 32. SUPERAVIT DE CAPITAL | | | |
| 3201 Revalorización de terrenos | | | |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos | | | |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos | | | |
| 3204 Otros (adjuntar detalle) | | | |
| RESERVAS | | | |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | | | 280.908. ✓ |
| 3302 Reserva estatutaria | | | |
| 3303 Reserva facultativa | | | 1'528.501. ✓ |
| 34. RESULTADOS | | | |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | | | (7'639.257.) |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | | (18'084.899.) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 1'085.253. |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 444'052.962. |

| 4. CUENTAS DE ORDEN | |
|----------------------------------|---|
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS |
| 4001 Avaes otorgados | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Mercaderías en consignación | 4102 Consignaciones recibidas |
| 4003 Documentos al cobro | 4103 Cobro de documentos |
| 4004 Otras garantías | 4104 Responsabilidades por otras garantías |

| 60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO | | | | | | |
|---|--------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Conceptos | Capital | Reserva Legal | Res. Facultat. | Superav. de Cap. | Util. en Retir. | TOTAL |
| 6001 Saldos iniciales del año | 25'000.000 | 280.908. | 1'787.704 | | (7'639.257) | 19'429.355. |
| 6002 Asignaciones Res. legal | | | | | | |
| 6003 Asignaciones especiales | | | | | | |
| 6004 Div. pagados en el país | | | | | | |
| 6005 Remesas de Util. al ext. | | | | | | |
| 6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec. | | | | | | |
| 6007 Glosas fiscales | | | (259.203) | | | (. 259.203) |
| 6008 Utilidad neta del año | | | | | (18'084.899) | 13'084.899) |
| 6009 Otros | | | | | | |
| SALDOS FIN DE AÑO | 25'000.000. | 280.908 | 1'528.501 | | (25'724.156) | 1'085.253 |

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|--|-----|---------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS "MACASA" MAQUINAS Y CAMIONES S.A. | CIU | N° EXPEDIENTE |
|--|-----|---------------|

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De 1^a a 31 de DICIEMBRE de 1982

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | 61'259.239 |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | | 61'259.239. | |
| 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 | | | 122'745.531. |
| 30.0 Materias Primas | | | |
| 30.1 Productos Terminados | | 122'745.531. | |
| 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 N° | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| Extranjera N° | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15% 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 _____ % Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

MAY 24 1983

