

No. DE INSCRIPCION

09 SELLO REUSC23001

MACASA

MAQUINAS Y CAMIONES S. A.

AV. JUAN TANCA MARENGO

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: "MACASA", MAQUINAS Y CAMIONES S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 5754-75	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AV. JUAN TANCA MARENGO	NUMERO: KM. 3	TELEFONO: 237-000	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	XAVIER ROSALES ASPIAZU	09-03067262	
Vicepresidente			
Gerente (s)			
Apoderado	LEONARDO BRUBAKER CASTELLS	09-01242321	
COMISARIOS			
Principal	JUAN XAVIER CORDOVEZ		
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	18'597.656
Inversiones financieras temporales				1102	7'300.000
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	879'656.830
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(7'091.482)
Inventario materia prima				1105	-0-
Inventario productos en proceso				1106	-0-
Inventario suministros y materiales				1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	999'324.325
Mercaderías en tránsito				1109	137'698.654
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar				1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	2'706.703
Anticipos a proveedores				1113	15'560.835
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	91'347.605
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	2'218.096
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					2.147'319.222
1.2 ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		-0-		1201	-0-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		-0-		1202	-0-
Construcciones en curso		-0-		1203	-0-
Edificios e instalaciones		-0-	-0-	1204	-0-
Maquinaria y equipo		-0-	-0-	1205	-0-
Muebles y enseres		8'431.334	1'545.468	1206	6'885.866
Vehículos		67'406.612	11'017.182	1207	56'389.430
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		-0-	-0-		-0-
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		-0-		1221	-0-
Edificios		-0-	-0-	1222	-0-
Maquinaria y equipo		-0-	-0-	1223	-0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		39'824.540	12'894.850	1224	26'929.690
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	-0-
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	-0-
Inversiones financieras a largo plazo				1303	261'855.840
Otros (adjuntar anexo)				1304	-0-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas		-0-	-0-	1401	-0-
Otros (adjuntar anexo)		-0-	-0-	1402	-0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución		-0-	-0-	1501	-0-
Gastos de investigación, exploración y otros		-0-	-0-	1502	578'260.883
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	-0-
Otros activos no corrientes				1602	128'852.754
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					1.059'174.463
TOTAL DEL ACTIVO					3.206'493.685

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			520'628.942
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		4'311.633
Aumentos del Capital Social	6002		-0-
Incrementos de Superávit de Capital	6003		472'883.780
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-0-
Otros	6005		7'387.000
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		-0-
Disminución del Capital	6007		-0-
Dividendos en efectivo	6008		-0-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		-0-
Otros	6010		20'398.745
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			984'812.610

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			777'817.862
Utilidad del ejercicio	7001		4'311.633
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		9'127.188
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		38'285.059
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		245'823.202
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		-0-
Emisión de obligaciones	7006		-0-
Otros:	7007		480'270.780
Menos:			-0-
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			625'198.232
Dividendos	7201		-0-
Compra de activos fijos	7202		25'637.331
Compra de inversiones permanentes	7203		237'615.173
Disminución pasivos a largo plazo	7204		205'122.711
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		55'931.518
Reducción del capital social en efectivo	7206		-0-
Pérdidas del ejercicio	7207		-0-
Otros	7208		100'891.499
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			152'619.630
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			479'603.419
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			326'983.789
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			152'619.630

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_____

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: LEONARDO BRUBAKER CASTELLS

FIRMA: 

C.I. 09-01242321

CONTADOR

NOMBRE: HECTOR GILCES QUIROZ

FIRMA: 

C.I. 09-06182381 MATRICULA: 03816

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

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 _____

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	862'297.585
Anticipo de Clientes		2102	97'819.509
Obligaciones por pagar		2103	322'115.178
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	1'014.502
Gastos por pagar		2106	-0-
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'034.622
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	181'917.190
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	200'517.217
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.667'715.803
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	415'803.706
Obligaciones por pagar		2202	97'400.803
Préstamos de accionistas o socios		2203	40'760.763
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-0-
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			553'965.272
TOTAL PASIVO			2.221'681.075
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	590'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	280.908
Reservas facultativas		3202	161.700
Otras reservas		3203	7'387.000
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		3302	488'566.884
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(105'895.515)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	4'311.633
TOTAL PATRIMONIO NETO			984'812.610
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.206'493.685

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avaes o garantías		4003	-0-
Otras obligaciones contingentes		4004	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	-7-	-0-	-0-	-0-
Extranjera	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
2.677'247.224	2.279'114.587	398'132.637	2.677'247.224
-0-	-0-	-0-	-0-
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
2.929'215.470	2.929'215.470	-0-	2.929'215.470
-0-	-0-	-0-	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	2.929.215.470
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
VENTAS NETAS		2.929'215.470
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	144'492.713
Compras de productos terminados en el país	5102	2.677'247.224
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-0-
Menos: Inventario final	5104	686'219.065
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	-0-
Compras de materias primas en el país	5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-0-
Mano de obra directa	5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	-0-
Suministros y materiales	5209	-0-
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-0-
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario Inicial de productos terminados	5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-0-
UTILIDAD BRUTA		793'694.598
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	12'081.906
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	21'359.577
Comisiones a empleados y particulares	5303	169'294.470
Publicidad y propaganda	5304	61'952.278
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	15'486.315
Otros (Adjuntar anexo)	5306	185'377.368
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	-0-
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	153.518
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	12'696.247
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	136.612
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	24'144.230
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		291'012.077
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	383'266.819
Otros gastos financieros	5502	3'443.283
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	13'369.417
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	88'600.405
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-0-
Dividendos en efectivo	5604	-0-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	491.549
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		6'763.346
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'014.502
Impuesto a la Renta	5802	1'437.211
UTILIDAD NETA		4'311.633