

9177-77

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: COMPAÑIA ANONIMA MORETRAN			SIGLAS: MORETRAN	R.U.C. 0990331944001	No. EXPEDIENTE 9177-77
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: Km 6 1/2 VIA A DAULE	TELEFONO: 352085	CASILLA: 9639	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: 1 de ENERO de 19 85; Al 31 de DICIEMBRE de 1985 Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	CARLOS LASSO MENDOZA	0901914408	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	JUAN EGIDIO QUEIROLO	090605539	ITALIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	MARTHA DIAZ	Km 7 1/2	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **JUAN EGIDIO QUEIROLO** Nacionalidad: **ITALIANA**
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento: **NOVIEMBRE 20 de 1984** Período: **2 años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
FABRICACION DE TRANSFORMADORES

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad: _____
 Cargo(s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____
MARTHA DE CAÑIZARES **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: _____ **6 1/2**

Tiene Auditoría Externa SI NO

HANSEN HOLM Nacionalidad **Argentino**
 Nombre o denominación **Sociedades**

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **A**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **0337** Fecha: **JUNIO 8 de 1.979** Plazo: **50 años**
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 fojas útiles.-CERTIFICO.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		6'816.232,19
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		3'063.547,03
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		-70.299,58
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		3'195.312,83
1110	Inventario suministros y materiales		6'846.939,63
1111	Inventarios mercaderías en almacén		196.290.438,36
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	XXXXXXXXXXXX Lotes de terreno y otros inmuebles		151.576,00
1115	XXXXXXXXXXXX Obras en ejecución		
1116	XXXXXXXXXXXX Mercaderías en tránsito		1'922.183,94
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		7'036.501,60
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		332.090,00
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		624.075,44
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		218.701,85
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			49'427.299,29
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	4'025.891,79	
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	966.091	588.225,40
1206	Maquinaria y equipo	919.114	
1208	Muebles y enseres	4'856.203	2'708.249,20
1210	Vehículos	697.756	461.436,86
1212	Mejoras en locales arrendados	515.000	214.583,29
1214	Semovientes	165.389,85	23.958,96
1216	Plantaciones		
1218	XXXXXXXXXXXX Otros activos fijos (adj. detalle)	590.661,50	108.599,35
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	12'512.003,54	7'267.782,27
		5'761.330,80	3'687.879,02
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	4'590.311,88	2'852.162,61
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			17'664.879,10
TOTAL DEL ACTIVO			67'092.178,39

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	XXXXXX Bancos en sobregiro	2'424.607,73
2103	Anticipos de clientes	8'045.848,57
2104	Bancos privados moneda nacional	1'045.902,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	10'300.000,00
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	820.321,76
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreeedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	5'961.374,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
22. PASIVOS NO CORRIENTES		28'598.052,59
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera A Inst. Financiera Privadas	1'019.844,54
2204	Impuestos diferidos por pagar (Proveedores en el exterior)	4'601.848,09
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
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	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		5'821.893,23
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	30'000.000,00
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	5'655.094,06
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	10'178.703,05
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	274.725,77
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	1'527.385,42
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3'515.285,81)
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		32'819.432,57
		67'032.176,39

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		35'378.220,68
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		775.635,70
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		775.635,70
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		26'561.021,63
5201 Materias primas:		11'724.434,84
5202 Inventario inicial	8'544.129,50	
5203 Más: Compras	21'848.011,96	
5204 Menos: Inventario final	18'667.706,62	
5205 Mano de obra directa		1'507.790,09
5206 Gastos de fabricación :		7'093.310,18
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	705.651,12	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	653.137,45	
5210 Suministros y Materiales	1'017.770,77	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	263.187,31	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones	1'973.029,80	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	127.180	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	2'353.353,73	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		4'532.478,71
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		- 3'195.312,83
5219 Inventario inicial de productos terminados		11'896.836,27
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		- 6'846.939,63
5221 Otros costos de ventas Inv. Final M.P. en Proceso		- (151.576,00)
UTILIDAD BRUTA		8'041.563,55
53. GASTOS DE VENTAS		1'330.987,98
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		102.000,00
5302 Comisiones a empleados y particulares		8.172,30
5303 Publicidad y propaganda		61.966,41
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		549.255,80
5306 Otros		609.593,47
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		6'639.375,61
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		1'029.434,27
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		505.820,01
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		246.405,56
5404 Amortización de intangibles y diferidos		702.207,05
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		186.220,13
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros seguros, lunch, Honorarios, arriendos		3'969.288,59
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		71.199,76
55. GASTOS FINANCIEROS		2'904.923,86
5501 Intereses, comisiones		2'904.923,86
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(2'833.724,10)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		673.166,27
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		673.166,27
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		1'354.728,98
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		1'353.028,60
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		1.700,38
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(3'515.286,81)
15 o/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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 11141

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

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

AÑO 1.985

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMPAÑIA ANONIMA MORETRAN	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 9177-77
--	----------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		33'143.929,42
6001 Capital Social	30'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	5'653.094,86	
6004 Reserva Legal	274.725,77	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	6'994.913,09	
6007 Utilidades retenidas	1'527.385,42	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		(331.496,85)
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(3'515.286,81)	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	3'183.789,96	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		32'812.432,57

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	274.726	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	274.726	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	6'994.913,09	
Más: Revalorización de activos del período	3'183.789,96	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	10'178.703,05	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'305.819,00
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'856.397,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	702.207,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	1.742.484,00	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros	4.473,00	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		4'830.569,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'310.552,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio	3.1520,00	
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(524.750,00)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	25'283.578,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	25'808.328,00	

9 MAYO 1985

Semira Aguilar
3.1520,00

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
COMPANIA ANONIMA MORETRAN		9177-77

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: Del Enero a 31 de Diciembre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	5'200.000,00	16'648.011,00	21'848.011,00
10.1 Mercadería			
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			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	35'378.220,00		35'378.220,00
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 No.- Remuneración S/.	1	5	2	7	
Extranjera No.- Remuneración S/.					
15o/o 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 _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Prestados o/o
Sonia Arzandi
 Registrada de Sociedad
 Reposición

9 MAYO 1986

MAYO 1986