

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

0990366829001

SELLO R.U.C.

ECUATORIANA DE MOTONETAS

S. A.

Km. 9 1/2 Via a Daule

Guayaquil - Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
ECUATORIANA DE MOTONETAS S.A.			9248-78	
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	KM 9 1/2 VIA DAULE			
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	DR. LUIS SARRAZIN DAVILA	0903808525	urdesa	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ING. JORGE HANZE GONZALEZ	0904241858	CDLA CEIBOS	
Apoderado(s)				
COMISARIOS	GUSTAVO PRECIADO QUIRUMBAY		KM 4 1/2 VIA DAULE	
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				2'308.968,91
Caja - bancos			1101	
Inversiones financieras temporales			1102	101'520.000,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	80'576.537,24
Menos: Provisión para Incobrables			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	6'392.247,52
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	123'988.972,49
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				314'786.726,16
1.2. ACTIVO FIJO				
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones		227'821.000,00		1201 227'821.000,00
Mejoras en locales arrendados		131'981.325,93	5'134.870,20	1202 126'846.455,73
Construcciones en curso				1203
Maq. y equipo en montaje o tránsito				1204
Maquinaria y equipo		194'782.785,53	12'032.643,31	1205 182'750.142,22
Muebles, enseres y equipo de oficina		13'199.605,17	3'632.695,70	1206 9'566.909,47
Vehículos		579.383,88	129.521,81	1207 449.862,07
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		3'140.756,85	683.432,05	1208 2'457.324,80
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS				
		Valor reexpresado	Amortización acumulada	
Gastos de organización y constitución		28'907.428,38	17'888.185,94	1321 111'019.242,44
Gastos de invest. exploración y otros		13'470.361,53	3'978.068,27	1322 9'492.293,26
Intangibles				1323
Otros activos diferidos				1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				670'403.229,99
TOTAL DEL ACTIVO				985'189.956,15

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	8'586.856,07	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103	53'335.491,70	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	2'776.139,52	
Gastos por pagar	2106		
Obligaciones IESS e impuestos	2107	10'164.996,00	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	137'271.866,40	
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	194'057.995,68	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		406'193.345,37	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202	160'583.377,94	
Préstamos de accionistas o socios	2203	894.336,69	
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	161'477.714,63	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	567'671.060,00	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	260'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	6'000,000	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	162'306.000	
Reexpresión monetaria diferida	3302		
Otros (Adjuntar detalle)	3303	3'979.895,51	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	4'837.407,53	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	2'070.408,17	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		417'518.896,15	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		985'189.956,15	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	63'426.216,35
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			63'426.216,35
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	6'764.787,53
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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	12'581.251,56
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	14'869.252,18
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	634.350,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos 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 detalle)		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			28'576.575,08
GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	400,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	7'503.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	7'084.172,86
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	7'046.840,25
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	14'237.779,02
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	3'713.635,83
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(11'009.252,88)
GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	49'309.397,92
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	62'389.058,97
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			2'070.408,17
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	310.561,23
Impuesto a la renta		5802	439.961,74
UTILIDAD NETA			1'319.885,20

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del de al de de 19

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS			
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	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			
30.2	Donaciones recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y marcas			
40.2	Asistencia técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Mayo
de 19 93.....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>HANZE</u> Firma: <u>ING. JORGE HANZE GONZALEZ...</u> C.I. <u>0904241858</u>	CONTADOR Nombre: <u>ECON. FREDDY ARBOLEDA CH.</u> Firma: <u>ECON. FREDDY ARBOLEDA CH.</u> C.I. <u>0904844412</u> Matrícula: <u>13.808</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día de de 19 No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS