

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A.		Siglas:	R.U.C. 0990386226001	No. Expediente: 0827-79
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Escobedo 912 y V.M. Ren	Teléfono: 303960	Casilla: 42
SUCURSALES		d6n		Cable: SUARPA

Período del Balance:
De: **1º** de **Enero** de 19 **84**. Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	CESAR CEDENO TOBAR	09-02342815	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	MANUEL SUAREZ TAMAYO	09-00212994	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal:	MANUEL SUAREZ AREJA	Antepara # 800A Tlf. 391041	
Suplente	JOSE M. SANTIS EVAN AMADOR	Junín # 428 Tlf. 300347	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **MANUEL SUAREZ TAMAYO** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo (s) **GERENTE**
 Fecha de nombramiento **Septiembre de 1984** Período: **5 años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
COMERCIAL

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: **ING. LUIS VILLON BOHORQUEZ** Nacionalidad **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____

DIRECCION: **Escobedo # 912**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **013095/6**
 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 _____ en: **FERNANDO NUÑEZ LUQUE**
 Fojas útiles. CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos		18'088.150,87	
1102	Inversiones temporales		18'369.779,68	
1103	Cuentas por cobrar clientes		1'065.592,33	
1104	Documentos por cobrar clientes		1'462.734,28	
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(226.264,48)	
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados		37'474.947,26	
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito		10'713.911,83	
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses		58.125,00	
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) 6% Impto. Transacciones Merct.		358.363,46	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			87'365.340,23	
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y mejoras	950.000,00		950.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	2'066.342,74	80.024,05	1'986.318,69
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	485.689,36	86.385,33	399.304,03
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle) Herramientas	118.111,25	11.811,12	106.300,13
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	407.172,85	73.735,50	333.437,35
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	181.030,58	96.888,97	84.141,59
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	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización	161.493,60	152.157,78	9.335,82
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo	644.619,58	257.847,60	386.771,98
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle) Valores en Garantía			13.798,03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			4'269.407,62	
TOTAL DEL ACTIVO			91'634.747,85	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A.	C. I. I. U. 0990386226001	No. EXPEDIENTE 9827-79
--	-------------------------------------	----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		4' 673.119,23
6001 Capital social	3'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	158.270,00	
6005 Otras Reservas	561,44	
6006 Superávit de capital	127.916,54	
6007 Utilidades retenidas	1'386.371,25	
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:		1' 585.203,48
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1'426.108,76	
6302 Menos: dividendos	270.838,69	
6303 Más: superávit de capital del período	429.933,41	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(440.361,96)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	146.787,89	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	293.574,07	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		5'817.960,75

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	116.434,43	
Otras reservas		
Dividendos	343.852,44	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	926.084,38	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	127.916,54	
Más: Asignación del año	146.787,89	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	274.704,43	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	158.270,00	
Más: Revalorización de activos del período	429.933,41	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	588.203,41	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1' 753.722,41
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'426.108,76	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	54.429,08	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	273.184,57	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		1'783.722,41
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	4'154.406,00	
7103 Aumento de capital social Préstamos de accionistas	16'233.669,34	
7104 Incremento del superávit de capital	429.933,41	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		20'818.008,75
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1'656.411,95
7201 Dividendos pagados	343.852,44	
7202 Compra de activos fijos	505.404,14	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	388.779,71	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	418.375,66	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		20'915.319,21
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	32'546.283,89	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	11'630.964,68	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	20'915.319,21	



29 ABR. 1985
FERNANDO NUÑEZ LUQUE

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A.

0990386226001,

9827-79

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

PERIODO: De **Enero 1°** a **31** de **Dicb.** de 198 **4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	38'659.766,45	63'799.155,24	102'458.921,69
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	100.898.378,23		100'898.378,23
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.-		16			
Remuneración S/.		2'133.700,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		330.270,66			

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/. _____

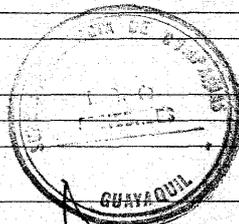
Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		17'705.477,37
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		34'381.383,24
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
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		330.270,66
2112 Impuesto a la Renta por pagar		445.425,02
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		1'926.963,64
2115 Impuestos retenidos por pagar		29.536,41
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		54'819.056,34
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		4'309.270,00
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		19'782.247,57
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		6'187.428,35
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		381.604,29
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	Ints. no ganados	316.419,07
2304 Otros (adjuntar detalle)	Reserva pago diferencial cambiario	20.761,48
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		30'997.730,76
TOTAL PASIVO		85'816.787,10
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		3'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		588.203,41
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		274.704,43
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		561,44
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		528.382,71
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1'426.108,76
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'817.960,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		91'634.747,85


 9 ABR. 1985
 FERNANDO NUÑEZ LUQUE

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001 Aavales otorgados		4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4002 Mercaderías en consignación	369.276,64	4102 Consignaciones recibidas	369.276,64
4003 Documentos al cobro		4103 Cobro de documentos	
4004 Otras garantías	1'476.084,37	4104 Responsabilidades por otras garantías	1'476.084,37

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 198 4

50. VENTAS BRUTAS		100'898.378,23
5001 En el país	100'898.378,23	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		83'388.890,99
5101 Inventario inicial	29'118.828,39	
5102 Compras	102'458.921,69	
5103 Menos: Inventario final	48'188.859,09	
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		17'509.487,24
53. GASTOS DE VENTAS		8'411.854,18
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'007.850,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares	6'445.004,17	
5303 Publicidad y propaganda	70.470,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	713.737,01	
5306 Otros	174.793,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		7'461.667,23
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'125.850,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	745.352,53	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	538.051,99	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	172.955,40	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	142.519,43	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	50.976,57	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	26.452,19	
5409 Otros	4'659.509,06	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1'635.965,33
55. GASTOS FINANCIEROS		3'968.671,00
5501 Intereses, comisiones	2'972.214,28	
5502 Otros gastos financieros	996.457,36	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(2'332.705,81)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		4'543.108,76
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	2'626.117,30	
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	1'916.990,93	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		8.598,01
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios	8.591,61	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	6.40	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		2'201.804,44
15/o para trabajadores	330.270,66	
Impuesto a la Renta	445.425,02	
5801 UTILIDAD NETA		1'426.108,76

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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg No. 4401

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.

Guayaquil, Abril 26/1.985

Comisario

Lugar y fecha

Comisario *[Firma]*