

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990386226001	No. EXPEDIENTE 9827-79
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: ESCOBEDO # 912 Y V.M.RENDON	TELEFONO: 303960	CASILLA: 42
SUCURSALES				CABLE: SUARPA

Período del Balance: Del: **10** de **ENERO** de 19 **85**, Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19 **85**. 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	MANUEL SUAREZ PAREJA	09-07969682	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	JOSE M. SAN STEVAN AMADOR	JUNIN # 428 TELF. 300347	
Suplente			
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **MANUEL SUAREZ TAMAYO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo (s) **GERENTE**
 Fecha de nombramiento: 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) _____ Carné de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **ING. COM. LUIS VILLON BOHORQUEZ** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **ESCOBEDO # 912**

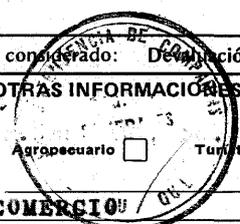
Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

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

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agrario 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 _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles. CERTIFICO.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		15'513.595,55
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		300.000,00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		23'387.059,92
1104	Documentos por cobrar clientes		7'387.311,98
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(410.783,11)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		36'931.065,25
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén MERCADERIAS EN CONSIGNACION		62.138,79
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		7'691.093,70
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		357.012,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia 6% IMPTO. T.M.		1'339.296,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			92'557.790,56
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
		950.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	2'139.942,74	133.223,16
1206	Maquinaria y equipo	613.065,76	51.100,00
1208	Muebles y enseres	803.238,36	247.033,00
1210	Vehículos	948.000,00	117.300,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	130.136,25	37.838,37
1220	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
		743.825,45	214.567,66
1222	Revalorización de edificios e instalaciones	1'098.210,02	179.974,70
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	669.072,78	72.176,24
1226	Revalorización otros activos fijos (adj. detalle)	55.776,40	5.062,25
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	644.619,58	386.771,40
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			7'836.138,59
TOTAL DEL ACTIVO			99'948.929,15

REPUBLICA DEL ECUADOR
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:		5'817.960,75
6001	Capital Social	3'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	274.704,43	
6005	Otras Reservas	561,44	
6006	Superávit de capital	588.203,41	
6007	Utilidades retenidas	1'954.491,47	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		7'000.000,00
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:		4'445.458,62
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	2'655.587,32	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	1'789.871,30	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(267.954,94
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	267.954,94	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		16'995.464,43

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	417.315,23	
	Otras reservas	84.059,46	
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas	1'460.427,71	
	RESERVA LEGAL :		
	Reserva inicial	274.704,43	
	Más: Asignación del año	142.610,80	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	417.315,23	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	588.203,41	
	Más: Revalorización de activos del período	1'789.871,30	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	2'378.074,71	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

			11'247.497,05
7001	Utilidad neta del ejercicio	2'655.587,32	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	408.274,03	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	277.921,40	
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	297.313,45	
7103	Aumento de capital social	7'000.000,00	
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros	608.400,85	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		8'850.042,70
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	1'964.239,76	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	1'817.187,63	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	5'068.615,31	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		2'397.454,35
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	34'943.738,24	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	32'546.283,89	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'397.454,35

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

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
	NO		
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
	NO					
Período de gracia						
Amortización	Trimestral ()		Semestral ()			

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
	NO		
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S.A.	C.I.I.U. 099038622001	No. EXPEDIENTE 9827-79
---	---------------------------------	----------------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero a 31 de Diciembre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	27'021.372,77	97'498.979,66	124'520.352,43
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	153'222.708,95	-0-	153'222.708,95
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.-	2	14	4		3
Remuneración S/. (ANUAL)	494.000,00	2'056.501,00	881.000,00		195.283,32
Extranjera No.-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Remuneración S/.	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
15o/o Participación S/.	61.848,79	256.931,29	124.906,68		24.946,28

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/.

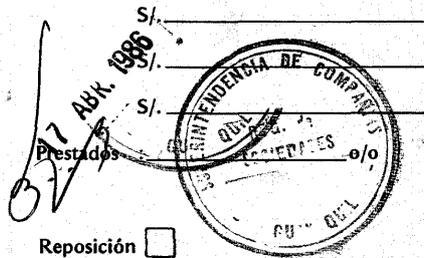
Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados _____

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	17'030.862,04
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes VARIOS ACREEDORES	16'326.913,33
2104	Bancos privados moneda nacional	19'798.073,01
2105	Bancos privados moneda extranjera	437.280,00
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	15 o/o para trabajadores	468.633,05
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	2'803.904,70
2115	Impuestos retenidos por pagar	93.897,50
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos CUENTAS POR PAGAR	654.488,67
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		57'614.052,30
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	4'606.583,45
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	20'186.734,67
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 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO	520.332,82
2304	Otros (adjuntar detalle) RESERVA P' PAGO DIFERENCIAL CAMBIARIO	20.761,48
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		25'384.412,42
TOTAL PASIVO		82'948.464,72
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	10'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	2'378.074,71
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	417.315,23
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	84.059,46
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'460.427,71
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'655.587,32
TOTAL PATRIMONIO NETO		16'995.464,43
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		99'943.929,15

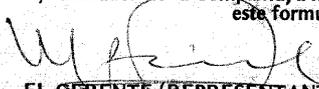
4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS		
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación \$/ 25.836,64	4102	Consignaciones recibidas \$/ 25.836,64
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...14... de ...ENERO..... al ...31. de ...DICIEMBRE. de 198..5....

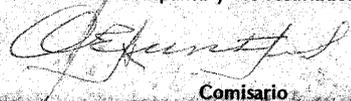
50. VENTAS BRUTAS		153' 222.708,9
5001 En el país	153' 222.708,95	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		153' 222.708,9
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		128' 024.913,7
5101 * Inventario Inicial	48' 188.859,09	
5102 Compras	124' 520.352,43	
5103 Menos: Inventario final	44' 684.297,76	
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, equipos y edif. fábrica		
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		25' 197.795,1
53. GASTOS DE VENTAS		11' 216.000,3
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	1' 551.859,65	
5302 Comisiones a empleados y particulares	7' 819.921,48	
5303 Publicidad y propaganda	166.390,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1' 048.572,17	
5306 Otros	635.822,05	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		13' 319.665,0
5401 * Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1' 684.952,66	
5402 * Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1' 300.328,70	
5403 * Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	985.941,32	
5404 * Amortización de intangibles y diferidos	658.880,09	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	358.723,12	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	8' 330.839,11	
5408 Otros		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		662.000,8
55. GASTOS FINANCIEROS		5' 904.992,3
5501 Intereses, comisiones	4' 129.802,18	
5502 Otros gastos financieros	1' 775.190,21	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		5' 242.922,5
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		8' 367.147,8
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	5' 630.531,31	
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios	2' 281.364,13	
5606 Otros	455.252,33	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		3' 124.220,3
* 15 o/o para trabajadores	468.633,05	
* Impuesto a la Renta	632.029,73	
5801 UTILIDAD NETA		2' 023.557,5

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. 4001

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 16/86

Lugar y fecha