

No. 0990385226001

SELLOR.U.C
Maquinarias y Motores Masta
S.A.
QUISQUIS No. 1309

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991.....

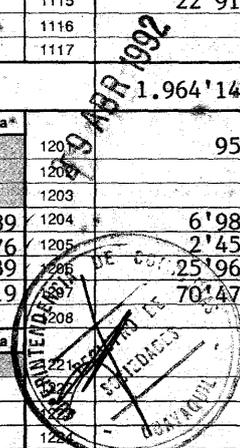
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MAQUINARIAS Y MOTORES MASTA S. A. /		Nº. DE EXPEDIENTE 9827-79	
CIUDAD: GUAYAQUIL /	CALLE: QUISQUIS /	NUMERO: 1307 /	TELEFONO: 285598 - 288875

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	MANUEL SUAREZ PAREJA /	09-01979682 /	J. DE ANTEPARA # 800 /
Vicepresidente			
Gerente (s)	MANUEL SUAREZ TAMAYO /	09-00212994 /	CIUDADELA LOS PARQUES /
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	GONZALO ABAD DUMAS /	09-06262472 /	LUIS URDANETA 1322 Y G. MORENO /
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	73'948.337,53 /
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	720'762.254,88 /
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	14'993.265,88 /
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	1.105'762.129,62 /
Mercaderías en tránsito		1109	55'745.310,01 /
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	22'916.594,15 /
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			1.964'141.360,31 /
1.2 ACTIVO FIJO			
Terrenos y mejoras *	Valor de adquisición	Depreciación acumulada*	
	950.000,00		1201 950.000,00 /
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	10'635.306,85 /	3'653.759,89 /	1204 6'981.546,96 /
Maquinaria y equipo HERRAMIENTAS	3'345.469,82 /	890.227,76 /	1205 2'455.242,06 /
Muebles y enseres	49'804.359,13 /	23'842.796,39 /	1206 25'961.562,74 /
Vehículos	110'132.267,76 /	39'659.343,19 /	1207 70'472.924,57 /
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada
Terrenos			
Edificios			
Maquinaria y equipo			
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	VALORES EN GARANTIA		1601 225.798,03 /
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			107'047.074,36 /
TOTAL DEL ACTIVO			2.071'188.434,67 /



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	257'012.073,05 /
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1,294'393.221,32 /
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	238'965.573,60 /
Impuestos y Leyes Sociales		2107	8'083.448,50 /
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.798'454.316,47 /
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	27'407.324,00 /
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	35'156.230,32 /
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			62'563.554,32 /
TOTAL PASIVO			1'861.017.870,79 /
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'000.000,00 /
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	6'781.680,90 /
Reservas facultativas		3202	739.172,53 /
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos RESERVA PARA REVALORIZACION DE PATRIMONIO /		3301	69'764.297,60 /
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	63'967.623,99 /
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	58'917.788,86 /
TOTAL PATRIMONIO NETO			210'170.563,88 /
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			2.071'188.434,67 /

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
		913'030.211,94 /	2.022'045.604,72 /
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
		2.873'959.291,80 /	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	2.873'959.291,80
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		2.873'959.291,80
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	495'389.802,91
Compras de productos terminados en el país	5102	913'030.211,94
Compras de productos terminados en el exterior	5103	2.022'045.604,72
Menos: Inventario final	5104	1.161'507.439,63
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias 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 anexo)	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		605'001.111,86
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	8'127.533,30
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	5'873.116,35
Comisiones a empleados y particulares	5303	204'413.776,09
Publicidad y propaganda	5304	1'530.333,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	4'020.177,07
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	11'522.666,59
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	9'189.287,67
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	16'325.409,18
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	9'272.357,09
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	28'548.535,78
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	222'546.380,19
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		83'631.539,55
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	252'870.904,92
Otros gastos financieros	5502	5'532.791,33
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	169'485.619,52
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	611.829,95
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	45'014.184,36
Otros (Adjuntar anexo)	5606	24'514.218,15
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	5'387.662,73
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	548.243,69
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		58'917.788,86
Participación de los trabajadores (15%)	5801	8'837.668,33
Impuesto a la Renta	5802	12'520.030,00
UTILIDAD NETA		37'560.090,53

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		156'191.729,20
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	58'917.788,86
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	4'938.954,18
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		210'170.563,88

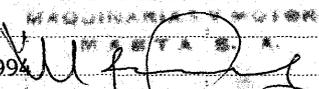
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		61'251.606,11
Utilidad del ejercicio	7001	58'917.788,86
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	2'333.817,25
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		61'084.703,58
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	24'992.722,92
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	31'153.026,48
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	4'938.954,18
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		166.902,53
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		160'428.934,51
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		160'262.031,98
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		166.902,53

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de MARZO de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

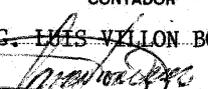
NOMBRE: MANUEL SUAREZ TAMAYO

FIRMA: 

C.I. 09-00212994

CONTADOR

NOMBRE: ING. LUIS VILLON BOHORQUEZ

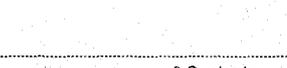
FIRMA: 

C.I. 09-00148115 MATRICULA: 4404

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



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