



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
 AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía TRANSACCIONES Y REPRESENTACIONES PARA EL COMERCIO "TREPACO"			Número del Expediente 16604-85		
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax 502-577		
05 CALLE Obispo Nieto Polo No. 844 y las Casas	06 Número 844	07 Casilla 17-01-234	08 Teléfono 546-942		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Alfonso Donoso			10 Cargo Gerente General		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo 1	Administrativo 2	Producción 4	Otros -	-	

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	20'559.418	Ventas en el país	401	1'542'084.887
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	128'232.313	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	8'116.458	Otros ingresos no operacionales	404	61'142.163
Inventario de materia prima	105	-	7- TOTAL INGRESOS		1.603'227.050
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	381.131.720	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	451'135.284
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	394'404.980
Mercaderías en tránsito	109	9'523.216	Compras de productos terminados en el exterior	503	698'638.140
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	(336'723.816)
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'643.300	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		549'176.425	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'600.855	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	36'546.181	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	20'000.000	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(15'810.916)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2- TOTAL ACTIVO FIJO		85'336.120	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	8'925.000	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8'925.000	8- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.207'454.588
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		643'437.545	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		395'772.462
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	179'402.822	Sueldos y salarios	550	49'648.000
Documentos por pagar	202	222'949.999	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	27'867.178
Provisiones sociales por pagar	203	847.835	Comisiones en ventas	552	14'545.124
Obligaciones IESS e impuestos	204	10'064.630	Gastos de publicidad	553	1'437.500
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	11'374.421
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'952.679
4- TOTAL PASIVO CORRIENTE		413'265.286	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'224.976
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	62'302.025
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	129'907.908
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		308'259.811
5- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		87'512.651
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	3'770.801
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	5'000.000	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		3'770.801
Reserva facultativa	305	-	13- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		83'741.850
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	12'561.278
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	24'978.430	Impuesto renta	572	17'795.143
Reexpresión monetaria	308	16'108.518			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		53'385.429
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	20'343.462			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	83'741.849			
6- TOTAL PATRIMONIO NETO		230'172.259			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		643'437.545			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **25 de MARZO** de 19 **93**.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: Eduardo Morales Ch.	
C. I. o Pasaporte 17 025 799 5 2		Firma 	
Anexos presentados		Fecha de recepción 28 ABR. 1993	
Informe del Gerente	Si	No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa			