

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S. A.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990008515001	No. DE EXPEDIENTE: 21031-71
---	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES**

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : MACHALA # 920	TEL. FONO: 328815	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **222'322.682,68**

Período del balance

Del **1.º** de **ENERO** de 19 **90** Al **31** de **NOVIEMBRE** de 19 **90**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JOSE ANGEL TORRES ROSELLO	0900255407	ECUATORIANA
Vicepresidente	MARCO TORRES ROMERO	0904185907	ECUATORIANA
Gerente(s)	JULIO CESAR TORRES ROMERO	0900282352	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	BEATRIZ POSADA GARCIA	SEDALANA Y LEONIDAS PLAZA
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) JULIO TORRES ROMERO	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA BALSAMCS 209 - A
---	------------------------------------	---

Período del nombramiento: de 19 **90** a 19 **90**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____ Visa: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA**

NOGUCHI Nº 633 Y HUANCABILCA 401848 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **1.732**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período Vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		S/ 1'370.048,36
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-0-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-0-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-0-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		-0-
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-0-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-0-
1108	Inventario materia prima		-0-
1109	Inventario productos en proceso		-0-
1110	Inventario suministros y materiales		-0-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		S/ 201'316.029,13
1112	Semovientes para la venta		-0-
1113	Semovientes de ciclo corto		-0-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-0-
1115	Obras en ejecución		-0-
1116	Mercaderías en tránsito		-0-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-0-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-0-
1119	Depósitos previos EN GARANTIA		25.000,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		-0-
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		-0-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-0-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-0-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		S/ 30'155.992,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-0-
1126	Otros activos corrientes		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			S/ 232'867.069,49
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	S/ 263.915,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-	
1203	Construcciones en curso	-0-	
1204	Edificios e instalaciones	" 2'291.590,63	S/ 1'065.647,03
1206	Maquinaria y equipo	-0-	-0-
1208	Muebles y enseres	" 13'634.976,59	" 3'865.028,27
1210	Vehículos	1,00	-0-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	-0-	-0-
1214	Semovientes	-0-	-0-
1216	Plantaciones	-0-	-0-
1218	Otros activos fijos	-0-	-0-
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	S/ 9'528.785,00	
1222	Revalorización de edificios	-0-	-0-
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	-0-	-0-
1226	Revalorización de otros activos fijos	" 74'576.555,02	S/ 57'449.944,77
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		-0-
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		-0-
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		-0-
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		-0-
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		-0-
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas	-0-	-0-
1403	Otros	-0-	-0-
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	-0-	-0-
1503	Gastos de investigación y desarrollo	-0-	-0-
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	-0-	-0-
1507	Comisión de riesgo cambiario	-0-	-0-
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	-0-	-0-
1511	Otros activos diferidos	S/ 381.607,90	S/ 197.720,52
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		-0-
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		-0-
1603	Otros activos no corrientes		-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			S/ 38'099.090,55
TOTAL DEL ACTIVO			" 270'966.160,04

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional	S/	102'282.151,45
2102 Proveedores en moneda extranjera	"	2'622.958,40
2103 Anticipos de clientes		-0-
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	"	104'800.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		-0-
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		-0-
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		-0-
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		-0-
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	S/	274.591,39
2110 Impuesto a la renta por pagar	"	389.004,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	"	-0-
2112 Intereses vencidos y no pagados		14'778.662,21
2113 Impuestos retenidos por pagar		-0-
2114 Aportes al IESS por pagar		-0-
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		-0-
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		-0-
2117 Parte corriente créditos de estabilización		-0-
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		-0-
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		-0-
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		-0-
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		-0-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	S/	225'147.367,45
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	"	2'073.750,00
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		-0-
2203 Préstamos de accionistas o socios		-0-
2204 Créditos de estabilización		-0-
2205 Comisión de riesgo cambiario		-0-
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		-0-
2207 Impuestos diferidos por pagar		-0-
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		-0-
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		-0-
2210 Obligaciones emitidas		-0-
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		-0-
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		-0-
2213 Otros (Adjuntar detalle)		-0-
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		-0-
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		-0-
2303 Otros (Adjuntar detalle)		-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	S/	2'073.750,00
TOTAL PASIVO	"	227'221.117,45
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	S/	2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		-0-
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		-0-
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		-0-
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal	S/	287.209,91
3202 Reservas facultativas	"	2'005.581,93
3203 Otras reservas		-0-
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos	S/	9'528.785,00
3302 Revalorización de otros activos fijos	"	28'756.451,90
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		-0-
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		-0-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	"	-0-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	"	1'167.013,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	S/	43'745.042,59
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	"	270'966.160,04

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1º ... de ... ENERO al ... 31 ... de DICIEMBRE de 19 90

50. VENTAS BRUTAS	S/234'311.079,00
5001 En el país	"234'311.079,00
5002 En el exterior	-0-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	-0-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-0-
VENTAS NETAS	S/171'330.125,04
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	"167'710.662,59
5102 Compras de productos terminados en el país	" 17'946.086,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	"186'989.4 5,58
5104 Menos: Inventario final	"201'316.029,13
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	-0-
5202 Compras de materias primas en el país	-0-
5203 Compras de materias primas en el exterior	-0-
5204 Menos: Inventario final de materias primas	-0-
5205 Mano de obra directa	-0-
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	-0-
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-
5208 Mano de obra indirecta	-0-
5209 Suministros y materiales	-0-
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	-0-
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
5212 Mantenimiento y reparaciones	-0-
5213 Impuestos a la producción y otros	-0-
5214 Energía, agua, teléfono	-0-
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	-0-
5216 Inventario inicial de productos en proceso	-0-
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	-0-
5218 Inventario inicial de productos terminados	-0-
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	-0-
UTILIDAD BRUTA	S/ 62'980.953,96
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	-0-
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	-0-
5303 Comisiones a empleados y particulares	-0-
5304 Publicidad y propaganda	-0-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-0-
5306 Otros (Adjuntar detalle)	-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	S/ 5'881.200,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	" 3'541.940,54
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	" 3'320.131,11
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	" 11041.981,11
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	" 11.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	" 6'618.458,11
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	" 38.160,79
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	" 14'396.882,59
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	S/ 28'142.499,71
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones VENCIDOS	" 22'961.518,80
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-0-
5503 Otros gastos financieros	" 3'350.371,67
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	-0-
5602 Subsidios recibidos	-0-
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	-0-
5604 Dividendos en efectivo	-0-
5605 Ganancias por diferencia de cambio	-0-
5606 Otros (Adjuntar detalle)	-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-0-
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-0-
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	-0-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	" 1'880.609,24
5801 Participación de los trabajadores	" 274.591,39
5802 Impuesto a la Renta	" 389.004,00
UTILIDAD NETA	" 1'167.013,85

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 15 ... de MARZO de 19 91

g.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. ... 1.732 ...

f.) COMISARIO

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S. A.	0990008515001	21031 - 71

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

Del ... 1^o ... de ... ENERO al ... 31. de DICIEMBRE .. de 1990 ..

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	-0-	-0-	\$204'935.491,58
10.0 Materia Prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	\$ 17'946.086,00	\$ 186'989.405,58	-0-
10.2 Maquinaria y Equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:	-0-	-0-	-0-
20.0 Patentes y Marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia Técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	-0-	-0-	-0-
30. VENTAS:	-0-	-0-	234'311.079,00
30.0 Materias Primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos Terminados	\$ 234'311.079,00	-0-	-0-
30.2 Donaciones Recibidas	-0-	-0-	-0-
40. COBROS POR TECNOLOGIA:	-0-	-0-	-0-
40.1 Patentes y Marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia Técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes <small>No. Remuner.</small>		Ocasionales <small>No. Remunerac.</small>	
Ecuatorianos		-0-		\$ 5'881.200		-0-		-0-		-0-
Extranjeros		-0-		-0-		-0-		-0-		-0-
15 o/o Participación		-0-		\$ 274.591,39		-0-		-0-		-0-



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CASA TORRES ROSELLO GUAYAQUIL S. A.	C. I. I. U. 0990008515001	No. EXPEDIENTE 21031 - 71
--	------------------------------	------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		S/ 35'283.380,26
6001 Capital	S/ 2'000.000,=	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	" 202.559,38	
6005 Reserva facultativa	" 1'451.967,18	
6006 Otras reservas	-0-	
6007 Superávit de capital	" 30'990.588,42	
6008 Utilidades acumuladas	638.265,58	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-0-	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-0-
6201 Reserva legal	-0-	
6202 Reserva facultativa	-0-	
6203 Otras reservas	-0-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-0-	
6205 Utilidades acumuladas	-0-	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		S/ 8'461.662,33
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	S/ 1'167.013,85	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303 Más: Superávit de capital del período	" 7'294.648,48	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-0-	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-0-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		S/ 43'745.042,59

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		S/ 7'823.332,75
7001 Utilidad neta del ejercicio	S/ 1'167.013,85	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	" 6'618.158,11	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	38.160,79	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-0-	
7007 Aumento de capital social	-0-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-0-	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		S/ 69'425.044,69
7201 Dividendos pagados	-0-	
7202 Compra de activos fijos	S/ 1'023.440,=	
7203 Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	" 68'401.604,69	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-0-	
7206 Reducción del capital social	-0-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-0-	
7208 Otros	-0-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		S/ 61'601.711,94
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	S/ 7'719.702,04	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	" 69'321.413,98	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		" 61'601.711,94

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	S/ 202.559,38	
Reservas facultativas	" 1'451.967,18	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	" 638.265,28	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	S/ 202.559,38	
Más: Asignación del año	" 84.650,53	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	" 287.209,91	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	S/ 30'990.588,42	
Más: revalorización de activos del período	" 7'294.648,48	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	" 38'285.236,90	