Registro Unico de Contribuyentes
No. 0990179638001
SELLO R.U.C.
Ensambladora y Reconstructora de Radiadores, Cia. Ltda.
AGUIRRE 1423
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19.91.

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: ENSAMBLADORA Y RECONSTRUCTORA DE RADIADORES CIA.LTDA

Nº. DE EXPEDIENTE: 21502-74

CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE: KM. 14½ VIA A DAULE | NUMERO: ---------- | TELEFONO: 250665

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	HUGO MARIO YANEZ FLORES	1702433572	AGUIRRE 1423 514012
Vicepresidente			
Gerente (a)	JOSE DE JESUS RINCON ROBAYO	0904412947	AGUIRRE 1423 514012
Apoderado			
COMISARIOS	GUILLERMO MENDOZA PARRALES		LOS ESTEROS
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE		
Caja - Bancos	1101	884.129
Inversiones financieras temporales	1102	----------
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	7'888.764
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	1104	----------
Inventario materia prima	1105	----------
Inventario productos en proceso	1106	----------
Inventario suministros y materiales	1107	----------
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	55'142.375
Mercaderías en tránsito	1109	45'875.404
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	----------
Ingresos acumulados por cobrar	1111	----------
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	581.092
Anticipos a proveedores	1113	----------
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	1114	----------
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	----------
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	----------
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	2'414.859
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		112'786.623

1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	----------		1201	----------
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	----------		1202	----------
Construcciones en curso	----------		1203	----------
Edificios e instalaciones	22'449.740	1'819.661	1204	20'630.079
Maquinaria y equipo	4'428.940	4'011.725	1205	417.215
Muebles y enseres	403.259	305.687	1206	97.572
Vehículos	1	----------	1207	1
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'134.055	117.370	1208	1'016.685
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos	----------		1221	----------
Edificios	748.800	----------	1222	748.800
Maquinaria y equipo	126'136.865	111'684.989	1223	14'451.866
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	17'770.483	6'621.188	1224	11'149.295

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	3'325.300	597.795	1501	2'727.505
Gastos de investigación, exploración y otros	----------	----------	1502	----------

1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedades y otros activos fijos no utilizados	1601	----------
Otros activos no corrientes	1602	----------
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		51'239.018
TOTAL DEL ACTIVO		164'025.641

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	19'131.997
Anticipo de Clientes	2102	-------
Obligaciones por pagar	2103	16'900.000
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-------
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	74.015
Gastos por pagar	2106	-------
Impuestos y Leyes Sociales	2107	-------
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		36'106.012
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	-------
Obligaciones por pagar	2202	-------
Préstamos de accionistas o socios	2203	89'300.111
Saldos pendientes con la casa matríz	2204	-------
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	-------
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	6'500.000
Obligaciones emitidas	2207	-------
Otros (adjuntar anexo)	2208	-------
2.3 PASIVO DIFERIDO		-------
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	-------
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		95'800.111
TOTAL PASIVO		131'906.123
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'500.000
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	862.169
Reservas facultativas	3202	-------
Otras reservas	3203	-------
3.3 SUPERAVIT		27'337.930
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	-------
3.4 RESULTADOS		-------
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-------
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	'419.419
TOTAL PATRIMONIO NETO		32'119.518
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		164'025.641

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	-------	2	-------	4	1
Extranjera	1	-------	-------	-------	-------

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
-------	22'159016	9'198.624	31'357.640
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
-------	56'574.983	-------	56'574.983

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	56'574.983
En el exterior	5002	-------
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-------
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-------
VENTAS NETAS		56'574.983
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	-------
Compras de productos terminados en el país	5102	-------
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-------
Menos: Inventario final	5104	-------
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	7'206.732
Compras de materias primas en el país	5202	22'159.016
Compras de materias primas en el exterior	5203	9'198.624
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-------
Mano de obra directa	5205	2.184.000
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	210.302
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-------
Mano de obra indirecta	5208	-------
Suministros y materiales	5209	774.298
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-------
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	1'612.890
Mantenimiento y reparaciones	5212	1'120.100
Impuestos a la producción y otros	5213	-------
Energía, agua, teléfono	5214	1'682.028
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	1'494.776
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-------
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-------
Inventario Inicial de productos terminados	5218	55'518.555
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	55'142.375
UTILIDAD BRUTA		8'556.037
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	583.200
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	348.882
Comisiones a empleados y particulares	5303	215.000
Publicidad y propaganda	5304	797.361
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-------
Otros (Adjuntar anexo)	5306	496.626
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	1'360.800
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	813.824
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	87.941
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	-------
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-------
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	484.020
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	332.530
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-------
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'158.793
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'877.060
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	1'383.625
Otros gastos financieros	5502	-------
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		-------
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-------
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-------
Dividendos en efectivo	5604	-------
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-------
Otros (Adjuntar anexo)	5606	-------
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-------
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-------
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-------
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		493.435
Participación de los trabajadores (15%)	5801	74.015
Impuesto a la Renta	5802	104.855
UTILIDAD NETA		314.565

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		53'256.686
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	314.564
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	412.514
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	-------
Otros	6010	21'144.073
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		32'014.663

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		25'472.822
Utilidad del ejercicio	7001	314.564
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	1'826.851
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	23'331.407
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:		2'472.504
Dividendos	7201	-------
Compra de activos fijos	7202	-------
Compra de inversiones permanentes	7203	1'799.854
Disminución pasivos a largo plazo	7204	-------
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	672.650
Reducción del capital social en efectivo	7206	-------
Pérdidas del ejercicio	7207	-------
Otros	7208	-------
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		23'000.318
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		76'680.611
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		53'680.293
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		23'000.318

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de ABRIL de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: JOSE DE JESUS RINCON ROBAYO

FIRMA:

C.I. 0904412947

CONTADOR

NOMBRE: FEDERICO MUJICA M.

FIRMA:

C.I. 0900602434 MATRICULA: 3595

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 .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS