

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS CIA.LTDA.,			SIGLAS: REPRASER	R.U.C. 0990178283001	No. EXPEDIENTE 21987-74
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AV: JUAN TANCA MARENGO KM:0,5	TELEFONO: 399161-2	CASILLA: 8386	CABLE: 3407REPSER ED
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: 1er de Enero de 1985; Al: 31 de Diciembre de 1985
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	ING: ADOLEFO RODRIGUEZ MATOS	09-0013676	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING: CARLOS BAILLERINO BAILLETIN	09-0124301	CHILENO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) CARLOS BAILLERINO BAILLETIN	Nacionalidad: CHILENO
Cargo (s) GERENTE	
Fecha de nombramiento:	Período: 5 años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: REPRESENTACIONES & SERVICIOS	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nombre (s)	Nacionalidad:
Cargo(s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:	
ANA ARIAS PEREZ	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: CUENCA 328 Y ESMERALDAS (DURAN)

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☒
-------------------------	-----------------------------	--

Nombre o denominación	Nacionalidad
	Legenda: D. Sembrado de Sociedades

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación ☐	Costo de reposición ☐
--	--------------------------------------	--

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐	Clasificación: DE COMPAÑIA
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No.
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de 19 a las de la con anexos constantes en: fojas útiles.-CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		18.752,42
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		15'866.988,82
1104	Documentos por cobrar clientes		12'429.822,33
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza		35.781,25
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		1'202.785,15
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		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		106.428,96
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		94.153,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			28'683.149,72
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	438.285,63	48.912,12
1206	Maquinaria y equipo	685.481,40	231.892,71
1208	Muebles y enseres	598.408,91	339.717,89
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	639.458,32	162.233,79
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	286.738,95	67.593,00
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		1'225.000,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	23'546.244,81	
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	2'568.622,56	642.155,64
1508	Comisión de riesgo cambiario	7'295.000,00	
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			35'790.735,43
TOTAL DEL ACTIVO			65'473.885,15

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	3'236.128,98
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	20'262.021,04
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	36'484.156,22
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	54.780,65
2112	Impuesto a la renta por pagar	52.346,49
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	907.090,10
2116	Seguro Social por pagar	104.467,00
2117	Acreedores diversos	347.837,57
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		61'448.828,05
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	1'131.081,07
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	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1'131.081,07
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	696.370,48
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	80.756,48
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	380.306,23
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	236.542,84
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'893.976,03
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		65'473.885,15

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
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 1ero de Enero al 31 de Diciembre de 1986.....

50.	VENTAS BRUTAS		19'872.150,25
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		2'273.350,77
5101	Inventario Inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
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		17'598.799,48
53.	GASTOS DE VENTAS		7'758.535,30
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	601.000,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	4'048.521,22	
5303	Publicidad y propaganda	583.811,82	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	147.924,90	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	559.530,35	
5306	Otros	1'807.747,01	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		4'199.395,57
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'037.915,51	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	683.852,07	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	533.600,32	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	566.587,40	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	56.185,92	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408	Otros	1'521.277,15	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		5'640.868,61
55.	GASTOS FINANCIEROS		5'255.861,46
5501	Intereses, comisiones	5'255.861,46	
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		385.007,35
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		812.386,83
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos	394.923,52	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	417.463,31	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		832.189,85
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios	675.584,00	
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	156.605,85	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		365.204,33
	15 o/o para trabajadores	54.780,65	
	Impuesto a la Renta	75.880,84	128.661,49
5801	UTILIDAD NETA		236.542,84

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. 0.6485

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 3 de 1.986
Lugar y fecha

Comisario

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.,	0990178283001	21987-74

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1ero aL 31 de Dic. de 198 5

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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	1'202.785,15		1'202.785,15
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.-	1	8			
Remuneración S/.	240.000,	1'218.912,51			
Extranjera No.-	1				
Remuneración S/.	360.000,				
15o/o Participación S/.	19.603,23	35.177,42			

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

:

o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS CIA. LTDA. REPRASER	C.I.I.U. 0990178283001	No. EXPEDIENTE: 21987-74
---	---------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2'657.433,19
6001 Capital Social	1'500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	80.756,48	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	696.370,48	
6007 Utilidades retenidas	380.306,22	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		236.542,84
6301 Utilidad (ó pérdida) neta del ejercicio	236.542,84	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		2'893.976,03

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS CIA. LTDA.,	C.I.I.U. 0990178283001	No. DE EXPEDIENTE 21987-74
--	---------------------------	-------------------------------

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO				
Obligaciones en divisas (A)		Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
AVAL 82-816	US\$ 10.000,00	10.05.82	60,80	608.000,00
AVAL 82-755/773	" 30.000,00	10.05.82	59,20	1'776.000,00
MERIOS AVALES	" 115.000,00	12.09.82	33,30	3'829.500,00
AVAL AL/RI-2755	" 20.000,00	06.30.82	33,00	660.000,00
AVAL 2900/1-2	" 30.000,00	04.05.82	42,40	1'272.000,00
AVAL 2908	" 35.000,00	11.21.82	35,20	1'232.000,00
AVAL 3423	" 15.000,00	11.30.82	44,30	664.500,00
TOTAL	US\$ 255.000,00			S/ 10'042.000,00

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

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinancia- miento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
BANCO CONTINENTAL	552.800,00	11.01.84	201-84	55,28		
" "	1'658.400,00	11.01.84	201-84	55,28		
FINANCIERA DE GUAYAQUIL S.A.	6'052.450,00	06.14.85	283.85	52,63	16	49
" " " "	1'056.800,00	06.14.85	283-85	52,63	16	49
BANCO DEL PACIFICO	915.750,00	12.06.84	201-84	61,05	16	2.00
" " "	815.550,00	12.06.84	201-84	54,37	16	2.00
" " "	2'115.400,00	12.06.84	201-84	60,44	16	2.00
" " "	896.500,00	12.06.84	201-84	59,77	16	2.00
Período de graciasiete años.....						
Amortización Trimestral () Semestral (X)						

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
1'105.600,00		928.704,	1'486.857,45
1'105.600,00		928.704,	1'141.549,11
22'630.450,00	2'222.950,00	4'357.764,	7'143.895,50
1'056.800,00	396.800,00	760.896,00	1'119.212,00
915.750,00	279.750,00	805.860,	835.732,50
815.550,00	179.550,00	685.062,00	1'075.632,75
2'115.400,00	883.400,00	1'945.008,88	1'958.126,11
896.550,00	232.050,00	788.964,00	668.620,50
TOTAL	30'641.700,00	2'194.500,00	11'200.962,88
			15'429.625,92

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.