

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS CIA. LTDA., "REPRASER"		Nº. DE EXPEDIENTE 21987-74	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: KM:0,5 AV: JUAN TANCA MARENGO	NUMERO:	TELEFONO: 289162

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING: ADOLFO RODRIGUEZ MATOS	0990139676	
Vicepresidente			
Gerente (s)	ING: CARLOS BALLERINO BALBONTIN ING: ALFONSO BLUM GUERRA	0901243001 0904205596	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	1'532.651,28
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	132'901.784,03
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	4'490.806,91
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	15'665.613,68
Mercaderías en tránsito		1109	548.773,03
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	951.200,00
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	10'948.846,80
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	29'477.270,67
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			187'535.332,58
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			1204
Maquinaria y equipo E. DE OFICINA	7'000.973,32	2'568.610,13	1205
Muebles y enseres	1'996.039,91	984.732,49	1206
Vehículos	10'186.617,00	3'870.163,05	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo E. DE OFICINA	47'681.470,93	22'562.490,58	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	32'878.287,71	21'863.462,76	1224
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
			11'776.200,00
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada
Patentes y marcas			
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			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			59'670.129,86
TOTAL DEL ACTIVO			247'205.462,44

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	175'628.264,66
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	732.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	349.022,84
Gastos por pagar		2106	954.846,57
Impuestos y Leyes Sociales		2107	8'000.267,38
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldo pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			185'664.401,45
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldo 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	10'000.000,00
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			10'000.000,00
TOTAL PASIVO			195'664.401,45
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	5'000.000,00
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	182.273,57
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	7'771.990,03
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	37'103.450,32
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	1'483.347,07
TOTAL PATRIMONIO NETO			51'541.060,99
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			247'205.462,44

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalés 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
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

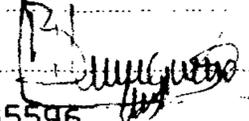
50. VENTAS BRUTAS		
En el país VENTAS Y COMISIONES	CODIGO CUENTA 5001	261'652.920,54
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		261'652.920,54
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	20'348.163,08
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	17'816.599,79
Menos: Inventario final	5104	15'665.613,62
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		239'153.771,35
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	5'899.166,66
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	9'491.567,88
Comisiones a empleados y particulares	5303	63'722.632,41
Publicidad y propaganda	5304	105.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	1'829.102,46
Otros (Adjuntar anexo)	5306	21'459.746,07
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	10'159.600,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	6'317.259,42
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	12'433.758,33
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	4'137.327,88
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	7'271.925,93
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	48.912,12
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	2'902.160,86
Otros (Adjuntar anexo)	5409	16'322.921,30
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		77'052.690,03
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	74'268.587,34
Otros gastos financieros	5502	7'125.869,96
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	5'621.411,15
Otros (Adjuntar anexo)	5606	1'047.175,06
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.		2'326.818,94
Participación de los trabajadores (15%)	5801	349.022,84
Impuesto a la Renta	5802	494.449,03
UTILIDAD NETA		1'483.347,07

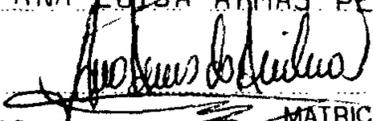
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'483.347,07	
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	11'439.971,83	
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			12'923.318,90

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	1'483.347,07
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	9'149.941,51
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:		10'633.298,58
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	3'770.978,91
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		6'862.319,67
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		8'345.915,67
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		1'483.596,05
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		6'862.319,67

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de DICIEMBRE de 19 91

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: ALFONSO ARSENIO BLUM GUERRA
 FIRMA: 
 C.I. 0904205596

CONTADOR
 NOMBRE: ANA LUISA ARMAS PEREZ
 FIRMA: 
 C.I. 060136043-1 MATRICULA: 6.485

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