

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92...

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 s/n	TELEFONO 399161	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ING. ADOLFO RODRIGUEZ M.		390409	
Vicepresidente				
Gerente(s)	CARLOS BALLERINO BALBONTIN ALONSO BLUM GUERRA	090124301-4 09042659-6		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal				
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	5'228.750,00
Inversiones financieras temporales			1102	12'104.198,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	114'837.501,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(4'490.807,00)
Inventario materia prima			1105	-----
Inventario productos en proceso			1106	-----
Inventario suministros y materiales			1107	-----
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	14'232.520,00
Mercaderías en tránsito			1109	765.485,00
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-----
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	2'280.104,00
Anticipos a proveedores			1112	-----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	644.665,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-----
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	-----
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				145'602.416,00
1.2. ACTIVO FIJO				
	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	-----	-----	1201	-----
Mejoras en locales arrendados	-----	-----	1202	-----
Construcciones en curso	-----	-----	1203	-----
Maq. y equipo en montaje o tránsito	-----	-----	1204	-----
Maquinaria y equipo	-----	-----	1205	-----
Muebles, enseres y equipo de oficina	64'232.685,00	42'238.868,00	1206	21'993.817,00
Vehículos	56'166.603,00	15'952.203,00	1207	40'214.400,00
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	-----	-----	1208	-----
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-----
Inversiones a largo plazo			1302	13'143.660,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) REEPRESION MONETARIA DIFERIDA			1303	6'060.446,00
ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	-----
Gastos de invest. exploración y otros			1322	-----
Intangibles			1323	-----
Otros activos diferidos			1324	-----
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				81'412.323,00
TOTAL DEL ACTIVO				227'014.739,00

H

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	15'815.693,00
Anticipos de clientes		2102	-----
Obligaciones por pagar		2103	129'885.270,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-----
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	744.608,00
Gastos por pagar		2106	-----
Obligaciones IESS e impuestos		2107	2'188.444,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	9'385.391,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-----
Préstamos de la casa matriz		2110	-----
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>158'019.486,00</b>
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	419.368,00
Obligaciones por pagar		2202	-----
Préstamos de accionistas o socios		2203	-----
Préstamos de la casa matriz		2204	-----
Obligaciones emitidas		2205	-----
Otros (Adjuntar detalle)		2206	-----
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-----
Otros (Adjuntar detalle)		2302	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>-----</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>162'438.774,00</b>
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	15'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-----
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	197.990,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-----
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-----
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	182.274,00
Reservas facultativas		3202	-----
Otras reservas		3203	7'574.000,00
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	30'766.517,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	-----
Otros (Adjuntar detalle)		3303	-----
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	4'690.602,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-----
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'164.586,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>61'573.969,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>227'014.743,00</b>

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-----
Liquidación de depósitos industriales		4002	-----
Avales o garantías		4003	-----
Otras Obligaciones contingentes		4004	-----

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS Y COMISIONES RECIBIDAS</b>			
En el país		5001	419'117.418,00
En el exterior		5002	-----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	28.022,00
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial	15'685.614,00	5101	19'893.105,00
Compras de productos terminados en el país	18'460.011,00	5102	-----
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-----
Menos: Inventario final	14'232.520,00	5104	-----
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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, equipos 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 detalle)		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	-----
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			399'196.291,00
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	8'676.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	9'310.825,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	126'013.484,00
Publicidad y propaganda		5304	1'674.006,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	4'844.313,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	48'885.130,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	16'004.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	11'992.085,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	37'790.209,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	5'829.668,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	3'498.259,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	867.249,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	48.912,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-----
Otros (Adjuntar detalle)		5409	44'937.671,00
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			78'826.500,00
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	83'000.669,00
Otros gastos financieros		5502	-----
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	1'146.956,00
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-----
Ganancia en venta de activos fijos		5603	1'800.000,00
Dividendos en efectivo		5604	-----
Ganancias por diferencia de cambio		5605	34'334.515,00
Otros (Adjuntar detalle)		5606	1'227.429,00
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	-----
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	13'753.500,00
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	15'637.178,00
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			4'964.053,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	744.608,00
Impuesto a la renta		5802	1'054.861,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			3'164.586,00

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 1<sup>o</sup> de ENERO ..... al 31 de DICIEMBRE ..... de 19 92 .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	40'563.575,00		
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	14	1	-----	-----	-----
Extranjera		1	-----	-----	-----

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de MARZO de 19 92 .....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: ALFONSO BLUM GUERRA

Firma: [Firma manuscrita]

C.I. 090420659-6

**CONTADOR**

Nombre: ANA ARMAS DE ANILEMA

Firma: [Firma manuscrita]

C.I. 060136043-1 Matrícula: 63485

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE

INFORME DEL COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**AGENCIARIO RESPONSABLE (SELLO)**

**29 MAR 1993**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. Anexos 03

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**