

R.U.C. P-000000000000000

SELLO R.U.C.

TRACTO - PARTES C.I.

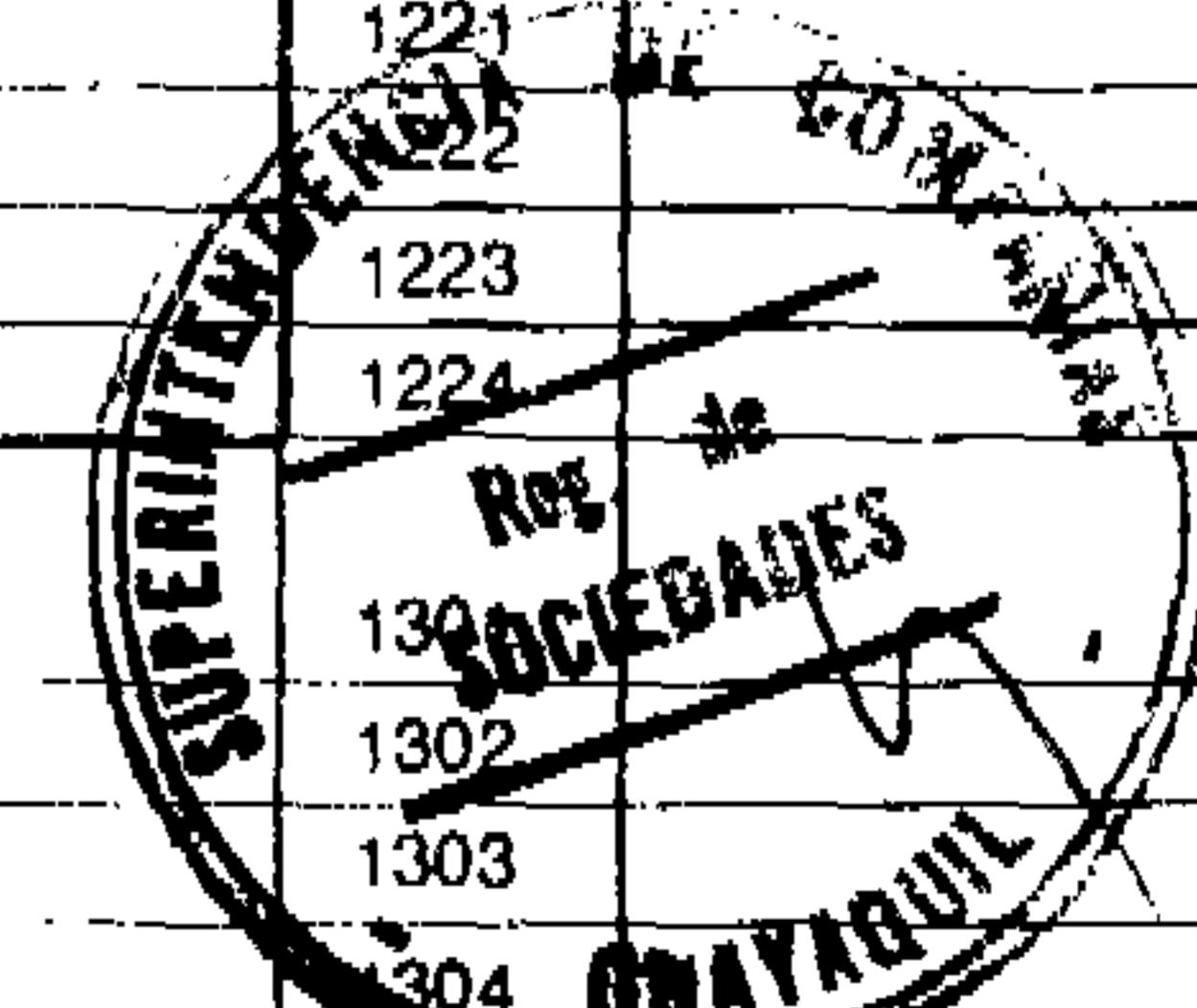
66

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: <b>TRACTO-PARTES CIA. LTDA.</b>			Nº DE EXPEDIENTE <b>22099-75</b>	
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>LUIS URDANETA</b>	NUMERO: <b>206</b>	TELEFONO: <b>303702</b>	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	FLORTZA MATA DE KHOURY	09-03824258	ECUATORIANA	
Vicepresidente				
Gerente (s)	HUMBERTO MATA SALVADOR	09-00653866	ECUATORIANA	
Apoderado				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	LUIS AUZ ALBAN		CDLA. GUAYACANES	
Suplente				
<b>A. ESTADO DE SITUACION</b>				
<b>1. ACTIVO</b>		<b>CODIGO CUENTA</b>		
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - Bancos		1101	31'434.037,00	
Inversiones financieras temporales		1102	450.503,00	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	18'375.192,00	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	1'915.608,00	
Inventario materia prima		1105		
Inventario productos en proceso		1106		
Inventario suministros y materiales		1107		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	86'990.197,00	
Mercaderías en tránsito		1109	2'965.480,00	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110		
Ingresos acumulados por cobrar		1111		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112		
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		
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>138'299.801,00</b>	
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	546.361	538.422	1204	7.939,00
Maquinaria y equipo	4'416.000	1'082.117	1205	3'333.883,00
Muebles y enseres	2'664.939	1'783.073	1206	881.866,00
Vehículos	11'571.195	10'752.717	1207	818.478,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	377.084	75.416	1208	301.668,00
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de revalorización</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	7'880.068	7'791.650	1224	88.418,00
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amortización Acumulada</b>		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amortización Acumulada</b>		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>5'432.252,00</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>143'732.053,00</b>	



03 JUL 1992

<b>2. PASIVO</b>		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		2101	69'105.618,00
Proveedores		2102	15'100.000,00
Anticipo de Clientes		2103	3'000.000,00
Obligaciones por pagar		2104	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2105	715.991,00
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2106	3'918.109,00
Gastos por pagar		2107	1'709.811,00
Impuestos y Leyes Sociales		2108	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2109	25'000.000,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2110	
Saldos pendientes con la casa matriz		2111	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)			3'821.996,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			122'371.525,00
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>		2201	
Cuentas por pagar		2202	
Obligaciones por pagar		2203	
Préstamos de accionistas o socios		2204	
Saldos pendientes con la casa matriz		2205	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2206	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2207	
Obligaciones emitidas		2208	
Otros (adjuntar anexo)			
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		2301	
Utilidades por realizar		2302	
Otros (Adjuntar anexo)			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			122'371.525,00
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>		3101	700.000,00
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3102	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas			
<b>3.2 RESERVAS</b>		3201	1'804.095,00
Reserva legal		3202	
Reservas facultativas		3203	/12'055.330,00
Otras reservas			
<b>3.3 SUPERAVIT</b>		3301	3'758.140,00
Revalorización de activos		3302	
Otros (Adjuntar anexo)			
<b>3.4 RESULTADOS</b>		3401	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3403	3'042.963,00
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			21'360.528,00
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			21'360.528,00

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avalos o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	PERSONAL OCUPADO	
				OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	8		2	
Extranjera					

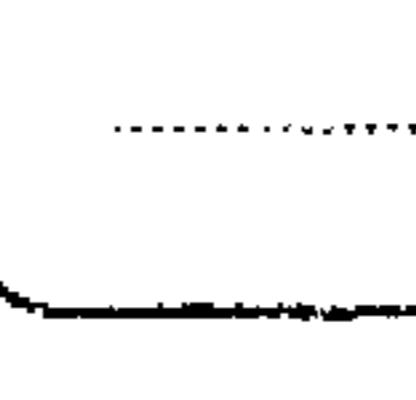
<b>MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Mercaderías		117'899.068	117'899.068
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Productos Terminados		121'213.610	121'213.610

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	121'213.610,oo
En el país		5002	
En el exterior		5003	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5004	
Utilidades realizadas por ventas a plazos			
<b>VENTAS NETAS</b>			121'213.610,oo
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas por la Compañía)			69'125.489,oo
Inventario inicial	5101		38'216.618,oo
Compras de productos terminados en el país	5102		117'899.068,oo
Compras de productos terminados en el exterior	5103		86'990.197,oo
Menos: Inventario final	5104		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			52'088.121,oo
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301		11'657.847,oo
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302		1'042.000,oo
Comisiones a empleados y particulares	5303		485.208,oo
Publicidad y propaganda	5304		5'699.319,oo
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305		2'094.793,oo
Otros (Adjuntar anexo)	5306		2'336.527,oo
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			29'967.138,oo
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401		7'618.925,oo
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402		4'838.450,oo
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403		6'408.867,oo
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404		925.801,oo
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405		1'505.363,oo
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		3'114.677,oo
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407		
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408		
Otros (Adjuntar anexo)	5409		5'555.055,oo
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			10'463.136,oo
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones	5501		5'689.864,oo
Otros gastos financieros	5502		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos	5701		
Pérdidas en diferencia de cambio	5702		
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703		
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			4'773.275,oo
Participación de los trabajadores (15%)	5801		715.991,oo
Impuesto a la Renta	5802		1'014.321,oo
<b>UTILIDAD NETA</b>			3'042.963,oo

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		18'317.565,oo
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	3'042.963,oo
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	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		21'360.528,oo
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		6'157.640,oo
Utilidad del ejercicio	7001	3'042.963,oo
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	3'114.677,oo
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
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:		
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	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		6'157.640,oo
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		15'928.276,oo
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		9'770.636,oo
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		6'157.640,oo

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1992

<b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b> <b>NOMBRE:</b> HUMBERTO MATA SALVADOR <b>FIRMA:</b>  <b>C.I.</b> 09-00653866	<b>CONTADOR</b> <b>NOMBRE:</b> JOSE MACIAS SOBERON <b>FIRMA:</b>  <b>C.I.</b> 09-04586880 <b>MATRICULA:</b> 11263
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
<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b>	
<input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA	
<b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b>	
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____. Nº de Anexos _____	