

R.U.C. 09018038001

SELLO R.U.C.

TRACTO - PARTES C.A.

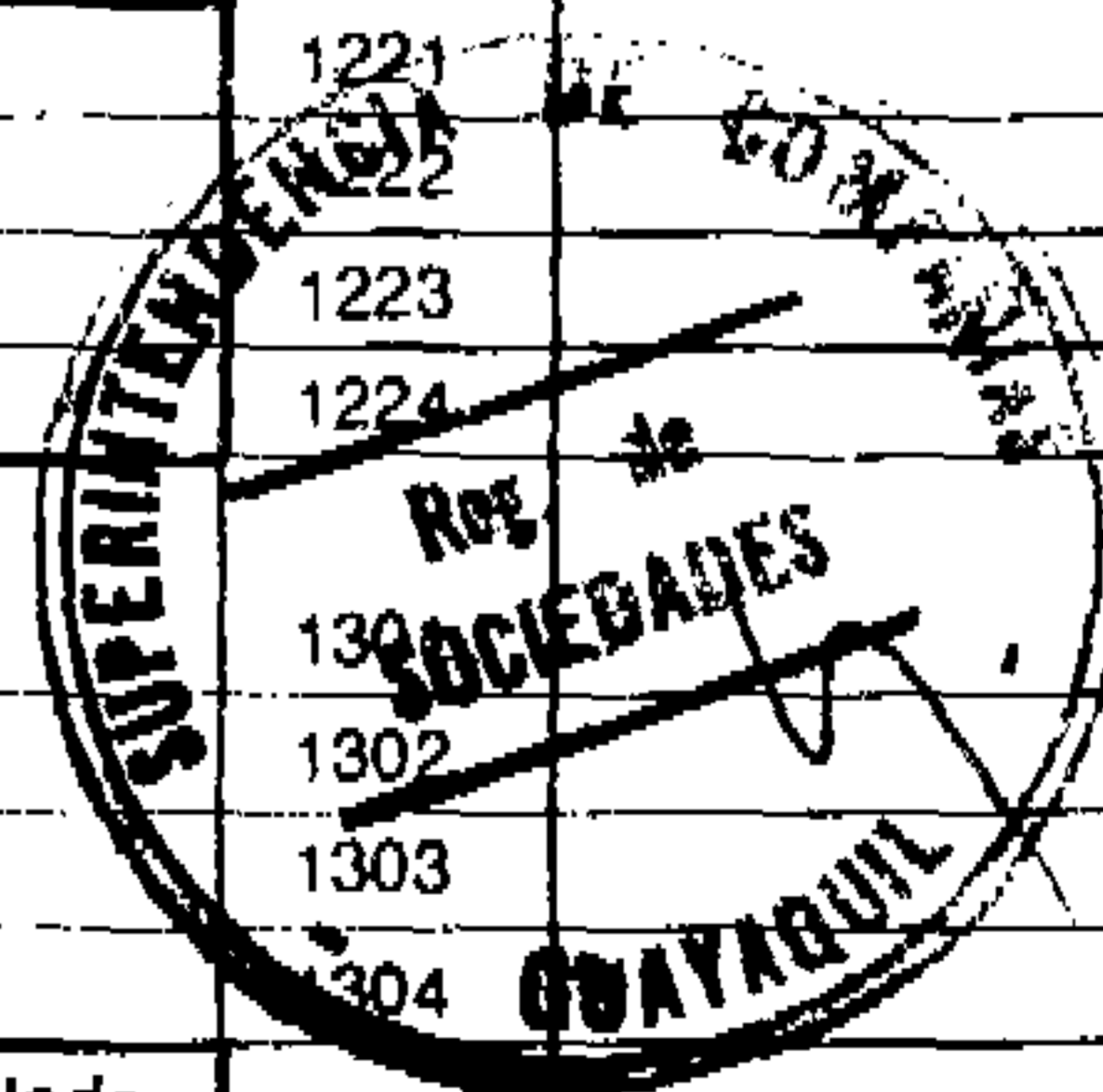
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			TRACTO-PARTES CIA. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 22099-75	
CIUDAD: GUAYAQUIL		CALLE: LUIS URDANETA		NUMERO: 206	TELEFONO: 303702	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS						
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO			
Presidente	FLORIZA MATA DE KHOURY	09-03824258	ECUATORIANA			
Vicepresidente						
Gerente (s)	HUMBERTO MATA SALVADOR	09-00653866	ECUATORIANA			
Apoderado						
COMISARIOS						
Principal	LUIS AUZ ALBAN		CDLA. GUAYACANES			
Suplente						

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
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	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				138'299.801,00
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	546.361	538.422		1204
Maquinaria y equipo	4'416.000	1'082.117		1205
Muebles y enseres	2'664.939	1'783.073		1206
Vehículos	11'571.195	10'752.717		1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	377.084	75.416		1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221
Edificios				1222
Maquinaria y equipo				1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	7'880.068	7'791.650		1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				88.418,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1300
Préstamos a empleados y trabajadores				1301
Inversiones financieras a largo plazo				1302
Otros (adjuntar anexo)				1303
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				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				5'432.252,00
TOTAL DEL ACTIVO				143'732.053,00



03 JUL 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		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	3'821.996,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			122'371.525,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		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)			
2.3 PASIVO DIFERIDO		2301	
Utilidades por realizar		2302	
Otros (Adjuntar anexo)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			122'371.525,00
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL		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			
3.2 RESERVAS		3201	1'804.095,00
Reserva legal		3202	
Reservas facultativas		3203	12'055.330,00
Otras reservas			
3.3 SUPERAUIT		3301	3'758.140,00
Revalorización de activos		3302	
Otros (Adjuntar anexo)			
3.4 RESULTADOS		3401	
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3403	3'042.963,00
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO			21'360.528,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			21'360.528,00

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		4001	
Mercaderías en consignación		4002	
Liquidación de depósitos industriales		4003	
Avaes o garantías		4004	
Otras obligaciones contingentes			

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

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
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)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	121'213.610,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		121'213.610,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		69'125.489,00
Inventario inicial	5101	38'216.618,00
Compras de productos terminados en el país	5102	117'899.068,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	86'990.197,00
Menos: Inventario final	5104	
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		52'088.121,00
53. GASTOS DE VENTAS		11'657.847,00
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	1'042.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	485.208,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	5'699.319,00
Publicidad y propaganda	5304	2'094.793,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	2'336.527,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		29'967.138,00
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	7'618.925,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4'838.450,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	6'408.867,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	925.801,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	1'505.363,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'114.677,00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. 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	5'555.055,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		10'463.136,00
55. GASTOS FINANCIEROS		5'689.864,00
Intereses y comisiones	5501	
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.		4'773.275,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	715.991,00
Impuesto a la Renta	5802	1'014.321,00
UTILIDAD NETA		3'042.963,00


C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			18'317.565,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		3'042.963,00
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			21'360.528,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			6'157.640,00
Utilidad del ejercicio	7001		3'042.963,00
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		3'114.677,00
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)			6'157.640,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			15'928.276,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			9'770.636,00
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			6'157.640,00

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

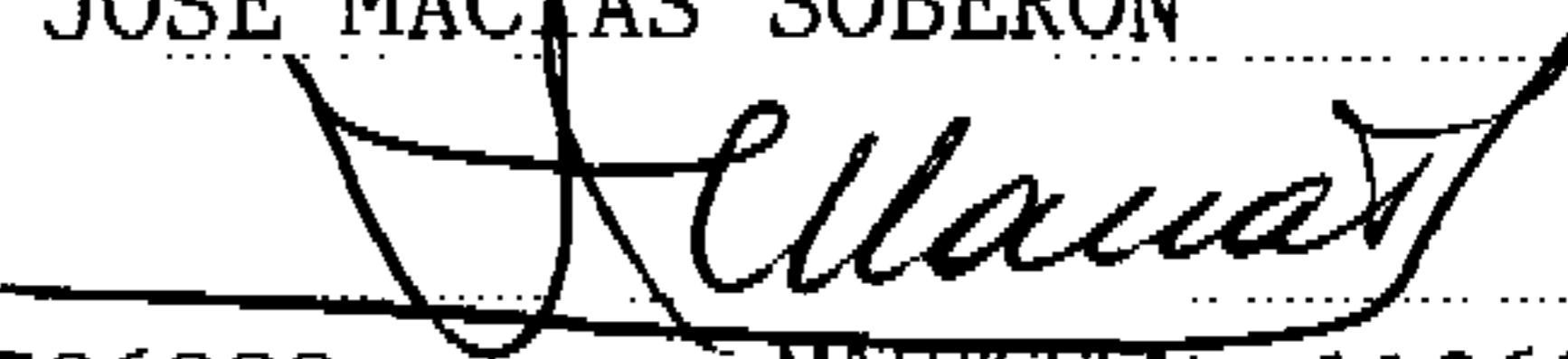
NOMBRE: HUMBERTO MATA SALVADOR

FIRMA: 

C.I. 09-00653866


CONTADOR

NOMBRE: JOSE MACIAS SOBERON

FIRMA: 

C.I. 09-04586880 MATRICULA: 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

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