



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN 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 LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	FLORIZA MATA DE KHUORY	09-03824258	ARGUELLES # 404	
Vicepresidente				
Gerente(s)	HUMBERTO MATA SALVADOR	09-00653866	ROSA BORJA DE ICAZA 506	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	JOSE MACIAS SOBERON	09-04586880	WASHINGTON #1306	
Suplente				
CONTADOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	35'981.727
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	96'318.092
Menos: Provisión para Incobrables			1104	3'697.472
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	124'706.513
Mercaderías en tránsito			1109	988.434
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	7'913.538
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				262'210,832
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	5'539.202	1'436.393	1201	4'102.809
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	58'982.138	8'847.698	1206	50'134.440
Vehículos	44'520.476	23'251.328	1207	21'269.148
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	GASTOS DE INSTALACIONES		1303	12'881,680
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	618.040	185.410	1324	432.630
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				88'820.707
TOTAL DEL ACTIVO				351.031.539

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	176'404.266	
Anticipos de clientes	2102	7'477.456	
Obligaciones por pagar	2103	4'820.875	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	518.481	
Gastos por pagar	2106	4'389.493	
Obligaciones IESS e impuestos	2107		
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	53'385.602	
Préstamos de la casa matriz	2110		
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111		
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		246'996.173	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201		
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		
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL PASIVO		246'996.173	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	2'108,391	
Reservas facultativas	3202	14'793,997	
Otras reservas	3203		
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	3'758.140	
Reexpresión monetaria diferida	3302	80'471.294	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	2'203.544	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		104'035.366	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		351'031.539	

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
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	388'918.410
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	257'116.845
Compras de productos terminados en el país		5102	86'990.197
Compras de productos terminados en el exterior		5103	246'213.599
Menos: Inventario final		5104	76'086.951
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, 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	
UTILIDAD BRUTA			131'801.565
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	10'565.667
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	6'063.159
Comisiones a empleados y particulares		5303	8'061.587
Publicidad y propaganda		5304	2'382.580
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	11'173.028
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	27'813.383
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	15'181.522
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	5'636.692
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	75.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	1'781.864
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	6'610.701
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	66.667
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	33'094.021
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			3'295.694
55. GASTOS FINANCIEROS			
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 y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	4'203.158
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	4'042.313
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			3'456.539
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	518.481
Impuesto a la renta		5802	734.514
UTILIDAD NETA			2'203.544

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

Del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías		246'213.599	246'213.599
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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		388'918.410	388'918.410
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	13	0	2	0
Extranjera	0	0	0	0	0

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 29 ... de ... MARZO ... de 19 ... 93 ...

TRACTO & PARTES S.A. Ltda.
REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: HUMBERTO MATA SALVADOR
Firma: _____
C.I. 0900653866

CONTADOR

Nombre: ING. RAUL LAINEZ MENDOZA
Firma: _____
C.I. 0904180767 Matrícula: 7136

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME DEL GERENTE
 INFORME DEL COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA
 IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE SELO

RECIBIDO
29 MAR 1993

Recibido hoy día de 1993
No. de anexos

CJAYAQUIL