

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: RECAMBIO A DIESEL Cia. Ltda.		SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y NO.: Gómez Rendón # 3900	TELEFONO: 461588	CASILLA: 8774
SUCURSALES				CABLE:
Período del Balance: Del: 1º de ENERO de 19 85; Al 31 de DICIEMBRE de 19 85				Fecha de Vencimiento Plazo:
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES</b> (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Gladys Espinoza de Moreira		09-00038399	Ecuatoriano
Vicepresidente	Flavio Moreira Carranza		09-00038027	Ecuatoriano
Gerente (s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal				
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre (s)	Flavio Moreira Carranza		Nacionalidad: Ecuatoriano	
Cargo (s)	Gerente			
Fecha de nombramiento:			Período:	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:				
Comercial				
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR				
Nombre (s)			Nacionalidad:	
Cargo(s), o designación (es)			Carnet de domiciliación No.:	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Denominación de la persona jurídica:				
Erasmo Soriano Suárez			Ecuatoriano	
Nombres y apellidos (persona natural)			Nacionalidad	
DIRECCION:	Guasmo Sur			
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Nombre o denominación			Nacionalidad	
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input type="checkbox"/>		Costo de reposición <input type="checkbox"/>	
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Clasificación: _____	
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____		Plazo: _____	
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____			No. _____	
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>		
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____			EL SECRETARIO	
de la _____ con _____ anexos constantes en:				
fojas útiles.-CERTIFICO. _____				

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ..31.. DE .....Diciembre..... DE 1985....

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional			195.054,56
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes			
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventarios mercaderías en almacén			10.364.103,78
1112 Semoventes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros	Gastos anticipados		309.752,60
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125 Accesorios de oficina en existencia			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			10.868.910,94
<b>12. ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1201 Terrenos y Mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo	486.926,68	194.770,66	292.156,02
1208 Muebles y enseres	121.043,43	84.780,28	36.263,15
1210 Vehículos	400.000,00	240.000,00	160.000,00
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semoventes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>	<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	1.361.774,85	544.709,94	817.064,91
1226 Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)	1.089.026,02	664.536,67	424.489,35
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional			
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1501 Gastos de organización y reorganización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507 Pérdidas por diferencia de cambio			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			1.729.973,43
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			12.598.884,37

**2. PASIVO****21. PASIVOS CORRIENTES**

2101	Proveedores en el país	4.914.656,25
2102	Proveedores en el exterior	3.748.756,49
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	49.788,14
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	76.000,60
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	67.696,94
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8.856.898,42</b>

**22. PASIVOS NO CORRIENTES**

2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	1.290.000,00
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	

**23. PASIVOS DIFERIDOS**

2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	

**TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES**

1.290.000,00

**TOTAL PASIVO**

10.146.898,42

**3. PATRIMONIO NETO****CAPITAL SOCIAL**

3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1.500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	

**32. SUPERAVITS**

3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	534.892,61
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	

**33. RESERVAS**

3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	37.887,16
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	22.653,10

**34. RESULTADOS**

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	141.567,90
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	214.985,78

**TOTAL PATRIMONIO NETO**

2.451.985,95

**TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO**

12.598.884,37

**4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001	Avalos otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102	Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103	Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104	Responsabilidades por otras garantías

**41. ACREEDORAS**

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ...1º de .....Enero..... al ..31..... de Diciembre..... de 198....5....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>7.015.127,91</b>
5001 En el país		7.015.127,91
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>7.015.127,91</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		<b>4.228.122,24</b>
5101 Inventario Inicial		7.996.307,56
5102 Compras		6.595.924,46
5103 Menos: Inventario final		10.364.103,78
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación :		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>2.787.005,67</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		<b>1.216.195,47</b>
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		256.000,00
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda		16.995,00
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		290.474,29
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		119.477,20
5306 Otros		533.248,98
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>980.230,29</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		256.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		119.708,80
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		44.153,55
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		32.168,72
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		528.199,22
<b>UTILIDAD (RENDIMIENTO) DE OPERACION</b>		<b>590.579,91</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>311.577,71</b>
5501 Intereses, comisiones		311.577,71
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (RENDIMIENTO) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>279.002,20</b>
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>52.918,71</b>
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		52.918,71
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (RENDIMIENTO) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>331.920,91</b>
15 o/o para trabajadores		49.788,14
Impuesto a la Renta		67.147,59
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		<b>214.985,18</b>

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

**EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)**

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

**EL CONTADOR, Reg. No. 14.152**

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

**RECAMBIOS A DIESEL Cia. Ltda**

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE

09900327912001

23368-77

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1<sup>a</sup> Enal 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10 COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	1.532.704,57	5.063.219,89	6.595.924,46
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas	7.015.127,91		7.015.127,91
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despídos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		4			
Remuneración S/.:		512.000,00			
Extranjera No.-		-,-			
Remuneración S/.:		-,-			
15o/o Participación S./.		49.788,14			

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones:

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo:

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados : \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición