

Reg. Unico de Contribuyentes  
 0990327012001  
 SELLOR U.C.  
 Recambios a Diesel  
 C. Ltda  
 GOMEZ RENDON 3900  
 GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: **RECAMBIOS A DIESEL CIA. LTDA.** Nº. DE EXPEDIENTE **23368-77**

CIUDAD: **Guayaquil** CALLE: **Gomez Rendon** NUMERO: **3900** TELEFONO: **461588**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<i>Gladys Espinoza de Moreira</i>	<i>09-00038399</i>	<i>Gomez Rendon 3900</i>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<i>Flavio Moreira Carranza</i>	<i>09-00038027</i>	<i>Gomez Rendon 3900</i>
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
			1101	<b>2'115.714,79</b>
			1102	-
			1103	-
			1104	-
			1105	-
			1106	-
			1107	-
			1108	<b>37'758.800,64</b>
			1109	-
			1110	-
			1111	-
			1112	-
			1113	-
			1114	-
			1115	-
			1116	-
			1117	-
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>39'874.515,43</b>
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
			1201	
			1202	
			1203	
			1204	
	<b>486.926,68</b>	<b>250.267,90</b>	1205	<b>236.658,78</b>
	<b>356.883,43</b>	<b>356.882,43</b>	1206	<b>1,00</b>
	<b>400.000,00</b>	<b>399.999,00</b>	1207	<b>1,00</b>
			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
			1221	
			1222	
	<b>37'801.384,78</b>	<b>28'334.468,38</b>	1223	<b>9'466.916,41</b>
	<b>3'241.423,42</b>	<b>3'241.423,42</b>	1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
			1301	
			1302	
			1303	
			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
			1401	
			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
			1501	
			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
			1601	
			1602	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>9'703.577,19</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>49'578.092,62</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	29'396.720,34
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>29'396.720,34</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>29'396.720,34</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'500.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	164.172,01
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	22.653,10
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	16'408.151,25
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'871.039,78
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	215.356,35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>20'181.372,94</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>49'578.092,62</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	7	3			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

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

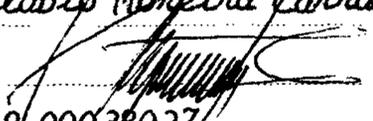
		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	34'080.024,00
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	-
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>34'080.024,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			<b>18'152.075,60</b>
Inventario inicial		5101	<del>35'478.522,01</del>
Compras de productos terminados en el país		5102	20'432.294,23
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: Inventario final		5104	37'758.800,64
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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>			<b>15'928.008,40</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	2'385.040,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	855.430,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	-
Publicidad y propaganda		5304	235.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	2'569.685,33
Otros (Adjuntar anexo)		5306	3'374.069,33
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	2'385.040,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	855.430,01
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	878.625,80
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	-
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-
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	2'034.094,40
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>355.593,53</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
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 antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>355.593,53</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	53.339,02
Impuesto a la Renta		5802	75.563,62
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>226.690,89</b>

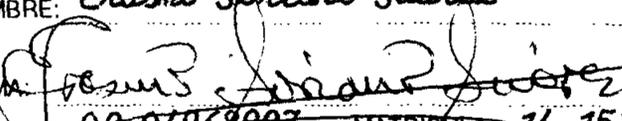
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			15' 989.547,20
MAS:			-
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		226.690,89
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		4' 068.846,19
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-
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		103.712,00
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>20' 181.372,28</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	226.690,89
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	2' 569.685,33
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	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>10' 477.795,09</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>7' 785.130,87</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>2' 692.664,22</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de Febrero de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: Flavio Moreira Carranza  
 FIRMA:   
 C.I. 09-00038027

**CONTADOR**  
 NOMBRE: Erasmus Soriano Suárez  
 FIRMA:   
 C.I. 09-04968997 MATRICULA: 14.152

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

**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 .....