

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : RECALREPUESTOS CIA. LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990501998001	No. DE EXPEDIENTE: 24779-80
---	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. C. Ballen 1903	TELEFONO: 369051	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Noviembre 14 de 2.030**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **60.124.775**

Período del balance
Del **1** de **Enero** de 19**99** Al **31** de **Diciembre** de 1990

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	LOPEZ IZURIETA MARIELA	17-04509445	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS			
Principales	RIVADENEIRA MARIA	DIRECCION Y TELEFONO G. Gomez 1153	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) MARIELA LOPEZ IZURIETA	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA J. SALCEDO
--	------------------------------------	---

Período del nombramiento: de 19..... a 19.....

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:	PERSONAL OCUPADO	Visa:

No. Directivos:

No. Empleados: **8**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **LUISA QUIÑONEZ G.**

Dirección y teléfono

Nacionalidad: **Ecuatoriana**

No. Reg. Colegio de Contadores: **7960**

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. **7960**

Nombre o Razón Social

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **7960**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

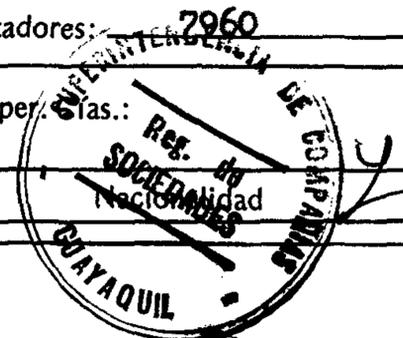
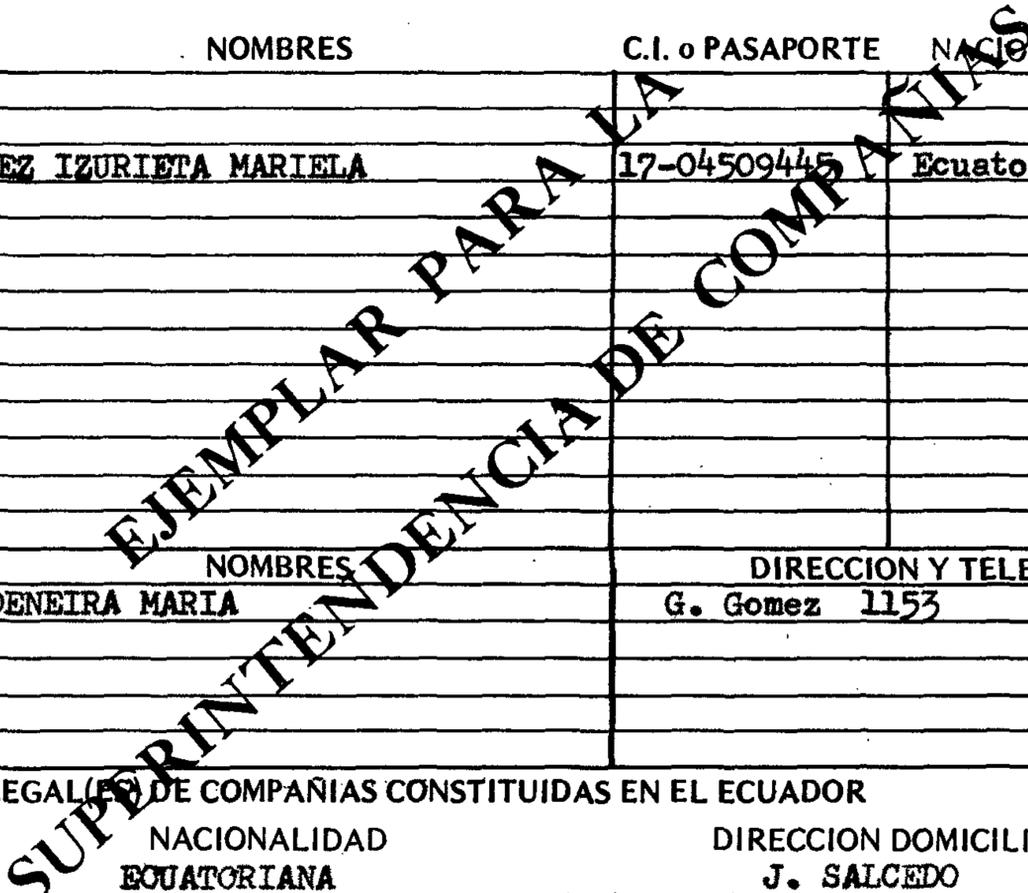
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19_____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			1.964.730,25
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		805.422,00
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		---
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		---
1108	Inventario materia prima		---
1109	Inventario productos en proceso		---
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		49.857.043,00
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		349.500,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		716.492,68
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			53.693.187,93
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	187.000,00	84.150,00
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	1.428.445,00	834.525,00
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos	7.564.811,18	3.541.758,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			4.719.796,18
TOTAL DEL ACTIVO			58.412.984,11

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		7.138.500,31
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		821.734,80
2110 Impuesto a la renta por pagar		1.164.124,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		---
2112 Intereses vencidos y no pagados		---
2113 Impuestos retenidos por pagar		---
2114 Aportes al IESS por pagar		44.520,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.168.879,11
22. PASIVO NO CORRIENTE		---
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		---
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		---
2203 Préstamos de accionistas o socios		32.031.362,00
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32.031.362,00
TOTAL PASIVO		41.200.241,11
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		1.000.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		---
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		---
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		---
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		---
32. RESERVAS		593.144,77
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		4.902.862,36
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		---
3301 Revalorización de terrenos		---
3302 Revalorización de otros activos fijos		4.539.318,18
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		---
34. RESULTADOS		2.685.044,69
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		---
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		---
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3.492.373,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		17.212.743,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		58.412.984,11

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1 de Enero/90 al 31 de Diciembre de 1990

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	39.108.246,00
5002 En el exterior	---
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	---
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	---
VENTAS NETAS	39.108.246,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	52.512.319,00
5101 Inventario inicial	6.906.920,00
5102 Compras de productos terminados en el país	17.089.747,90
5103 Compras de productos terminados en el exterior	49.857.043,00
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	12.456.302,10
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.800.000,00
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1.041.300,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	682.809,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	---
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	---
5409 Otros (Adjuntar detalle)	2.453.961,30
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	5.478.231,80
55. GASTOS FINANCIEROS	---
5501 Intereses y comisiones	---
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	---
5503 Otros gastos financieros	---
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	---
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	---
5602 Subsidios recibidos	---
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	---
5604 Dividendos en efectivo	---
5605 Ganancias por diferencia de cambio	---
5606 Otros (Adjuntar detalle)	---
57. GASTOS NO OPERACIONALES	---
5701 Pérdidas en ventas de activos	---
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	---
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	---
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	5.478.231,80
5801 Participación de los trabajadores	821.734,80
5802 Impuesto a la Renta	1.164.124,00
UTILIDAD NETA	3.492.373,00

Certifico que el contenido de este formulario es correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Marzo de 1990

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 7960

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO RECALREPUESTOS CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 24779-80
---	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		12.485.361,00
6001 Capital	1.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	---	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	---	
6004 Reserva legal	593.144,77	
6005 Reserva facultativa	4.902.862,36	
6006 Otras reservas	---	
6007 Superávit de capital	3.304.309,18	
6008 Utilidades acumuladas	2.685.044,69	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	---	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		---
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		---
6201 Reserva legal	---	
6202 Reserva facultativa	---	
6203 Otras reservas	---	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	---	
6205 Utilidades acumuladas	---	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		4.727.382,00
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3.492.373,00	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	---	
6303 Más: Superávit de capital del período	1.235.009,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4.175.182,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	3.492.373,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	677.809,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	5.000,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	---	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	---	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	---	
7007 Aumento de capital social	---	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	---	
7009 Otros ajustes o aumentos	---	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	---	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	---	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		4.828.185,28
7201 Dividendos pagados	---	
7202 Compra de activos fijos	---	
7203 Compra de inversiones permanentes	---	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	4.828.185,28	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	---	
7206 Reducción del capital social	---	
7207 Pérdidas del ejercicio	---	
7208 Otros	---	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(653.003,28)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	44.524.308,82	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	45.177.312,10	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(653.003,28)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	593.144,77	
Más: Asignación del año	---	
Menos: Utilización en el año	---	
Saldo final	593.144,77	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	3.304.309,18	
Más: revalorización de activos del período	1.235.009,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	---	
Saldo final	4.539.318,18	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO RECALREPUESTOS C. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 24779-80
---	-------------	-----------------------------------

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

Del **1**... de **Enero/90**..... al **31**... de **Diciembre**... de 19**90**..

CONCEPTO	PROCEDECIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	---	23.996.667,90	23.996.667,90
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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		39.108.246,00	39.108.246,00
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S								
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	500.000,00						5	
Extranjeros						-			

15 o/o Participación	-----					821.734,=	
----------------------	-------	--	--	--	--	-----------	--

