

Registro Unico de Contribuyentes

No. 0990501998001

SELLO R.U.C

RECALRE PUESTOS

C.I. 1

Guayaquil 1903

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

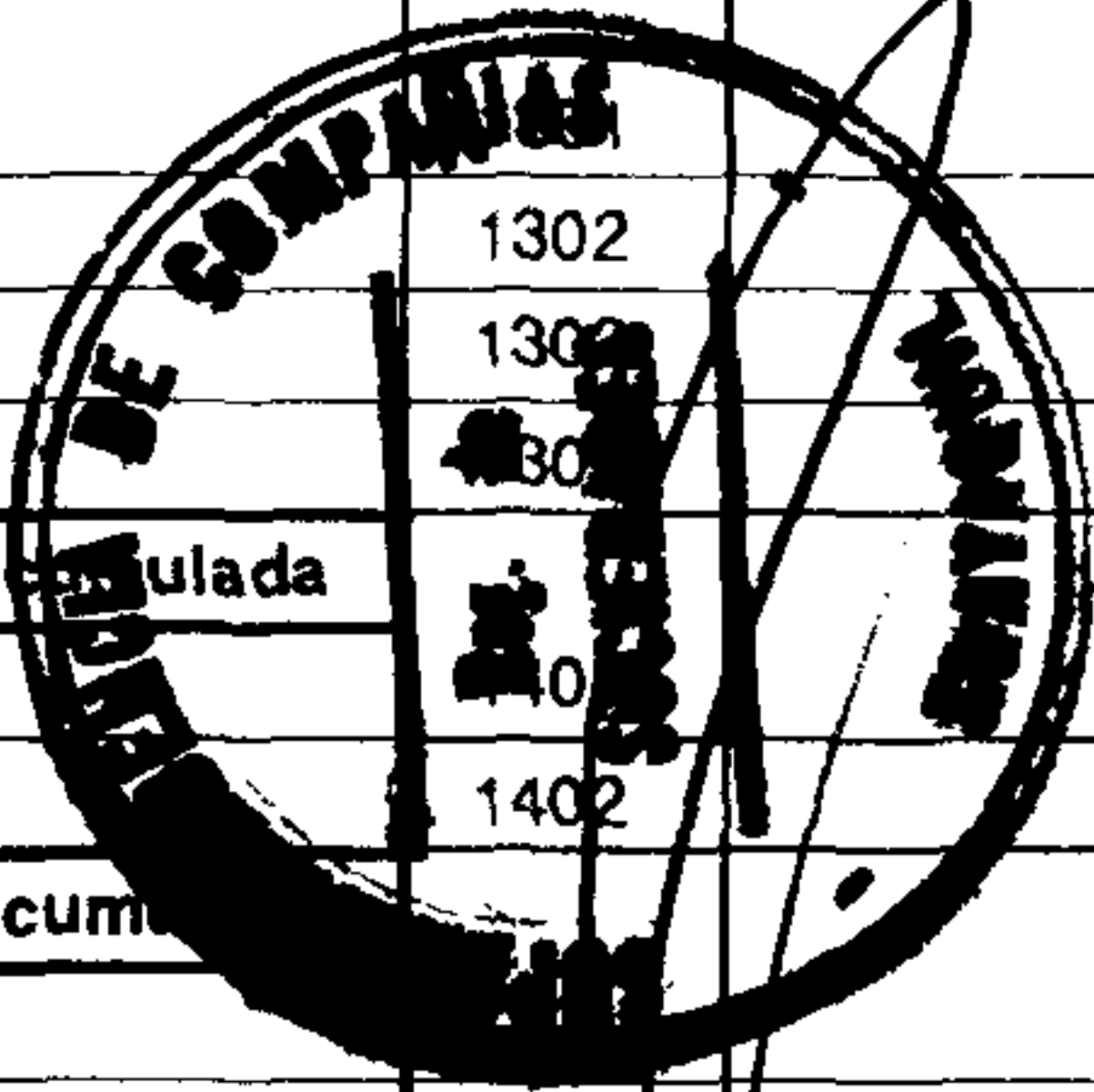


AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: RECALREPUESTOS CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 24779-80	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: CLEMENTE BALLEEN	NUMERO: 1903	TELEFONO: 369051	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente (s)	MARIELA LOPEZ DE RECALDE	17-04509447		
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	LUISA QUIÑONEZ GRANADOS		LA NOVENA Y C. COLON	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	1.195.734,82
Inversiones financieras temporales				1102	--
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	9.381.390,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	--
Inventario materia prima				1105	--
Inventario productos en proceso				1106	--
Inventario suministros y materiales				1107	--
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	35.211.273,00
Mercaderías en tránsito				1109	--
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	926.518,00
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	--
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	--
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					46.714.915,82
1.2 ACTIVO FIJO					
		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrénos y mejoras				1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones		187.000,00	102.850,00	1204	84.150,00
Maquinaria y equipo				1205	
Muebles y enseres		1.428.445,00	977.396,00	1206	451.049,00
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES					
		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios		--	--	1222	
Maquinaria y equipo		11.202.848,00	6.611.001,00	1223	4.591.847,00
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224	537.594,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1302	
Préstamos a empleados y trabajadores				1303	
Inversiones financieras a largo plazo				1304	
Otros (adjuntar anexo)				1305	
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				1502	
Gastos de investigación, exploración y otros				1503	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					5.664.640,00
TOTAL DEL ACTIVO					52.379.555,82



20 MAY 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	3.984.479,66
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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.984.479,66
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	--
Obligaciones por pagar		2202	--
Préstamos de accionistas o socios		2203	23.886.414,07
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	--
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	--
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			23.886.414,07
TOTAL PASIVO			27.870.899,73
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	--
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	--
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	--
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	593.144,77
Reservas facultativas		3202	4.902.862,36
Otras reservas		3203	--
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	4.539.318,18
Otros (Adjuntar anexo)		3302	1.862.868,82
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	6.177.417,69
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	--
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	5.433.050,21
TOTAL PATRIMONIO NETO			24.508.662,09
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			52.379.555,82

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		2		5	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
		20.672.320,00	20.672.320,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
		59.087.895,00	59.087.895,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	59.087.895,00
En el país	5002	--
En el exterior	5003	--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5004	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		59.087.895,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	49.087.043,00
Compras de productos terminados en el país	5102	--
Compras de productos terminados en el exterior	5103	20.672.320,00
Menos: Inventario final	5104	35.211.273,00
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		23.769.805,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	--
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	--
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	5.740.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3.118.430,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	--
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	918.025,00
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	5.470.918,20
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		8.522.431,80
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 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.		8.522.431,80
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1.278.364,77
Impuesto a la Renta	5802	1.811.016,76
UTILIDAD NETA		5.433.050,27

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			17.012.743,00
MAS:			5.433.050,27
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		=
Aumentos del Capital Social	6002		=
Incrementos de Superávit de Capital	6003		1.862.868,82
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			24.308.662,09

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	6.351.075,27
Mas:		5.433.050,27
Depreciación y Amortización	7002	--
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	918.025,00
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:		15.283.448,24
Dividendos	7201	--
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	15.283.448,24
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)		(8.932.372,97)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		42.730.436,16
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		51.662.809,13
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(8.932.372,97)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Mayo de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: MARIELA LOPEZ DE RECALDE

FIRMA: [Firma]

C.I. 17-04509447

CONTADOR

NOMBRE: [Firma]

FIRMA: [Firma]

C.I. 0907884845 MATRICULA: 05934

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.

[Firma]
Comisario

[Firma]
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 _____