



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



I

AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>RECALREPUESTOS CIA. LTDA.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>24779-80</b>	
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>C. BALLEEN</b>	NUMERO <b>1903</b>	TELEFONO <b>369051</b>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente				
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>MARIELA LOPEZ DE RECALDE</b>	<b>17-04509447</b>	<b>C. BALLEEN 1903</b>	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	<b>LUISA QUIÑONEZ GRANADOS</b>	<b>09-02490549</b>	<b>La 9na. y Colon</b>	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		<b>R.N.A.E.</b>		

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	932.745,30
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	24.724.884,40
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	6.421.787,00
Mercaderías en tránsito			1109	
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	371.313,40
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	1.207.936,43
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>33.658.666,53</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	187.000,00	121.550,00	1201	65.450,00
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	1.428.445,00	1.120.240,00	1206	308.205,00
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	20.803.749,25	14.134.976,91	1208	6.668.772,34
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>7.042.427,34</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>40.701.093,87</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	7.060.260,59
Anticipos 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	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>7.060.260,59</b>
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	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>7.060.260,59</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1.000.000,00
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	593.144,71
Reservas facultativas		3202	4.902.862,36
Otras reservas		3203	--
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	14.644.133,04
Reexpresión monetaria diferida		3302	(12.915.390,72)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	--
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	19.029.556,98
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	--
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	6.386.526,85
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>33.640.833,28</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>40.701.093,87</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
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
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	86.975.380,00
En el exterior		5002	--
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	--
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>86.975.380,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	35.211.275,00
Compras de productos terminados en el país		5102	4.378.106,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	16.227.648,00
Menos: Inventario final		5104	6.421.787,00
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, 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	--
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>37.580.140,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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 detalle)		5306	--
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	8.379.254,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	3.840.387,77
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	6.965.290,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	564.644,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	--
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	1.367.857,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	--
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	--
Otros (Adjuntar detalle)		5409	6.444.626,23
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>10.018.081,00</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 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	--
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	--
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	--
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	--
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			<b>10.018.081,00</b>
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1.502.712,15
Impuesto a la renta		5802	2.128.842,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>6.386.526,85</b>

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

Del ... 2 ... de ... **Enero** ./ .92 ..... al ... 31 ... de ... **Diciembre** ..... de 19 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	4.378.106,00	16.337.648,00	20.614.754,00
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados		86.975.380,00	86.975.380,00
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBRÓS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3	--	3	--
Extranjera	--	--	--	--	--

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ... 8 ... de ... **Abril** ..... de 19 ... **93** .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>María Elena López de Recalde</u></p> <p>Firma: <u><i>María Elena López de Recalde</i></u></p> <p>C.I. <u>17-04509447</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>María Elena González</u></p> <p>Firma: <u><i>María Elena González</i></u></p> <p>C.I. <u>0907884845</u> Matrícula: <u>05934</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS