



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

9

Denominación de la Compañía Recalrepuestos Cía. Ltda.				Número del Expediente 24779-80			
01 PROVINCIA Guayas		02 Cantón Guayaquil		03 Ciudad Guayaquil		04 Fax	
05 CALLE Clemente Ballen				06 Número 1903		07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Crnel. Rodolfo Recalde Galarza				10 Cargo Gerente			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 1	Administrativo 7	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	12.198.065	Ventas en el país	401	20.564.679
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	43.855.200	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	25.806.563
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		46.371.242
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	6.421.787
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	4.745.747	Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	10.584.622
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	4.745.747
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	763.810	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		61.562.822	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.990.211	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	22.703.686	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(17.618.686)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		7.075.211	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		--	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		12.260.662
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		68.638.033	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		34.110.580
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2.703.375	Sueldos y salarios	550	5.019.822
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2.304.097
Provisiones sociales por pagar	203	3.994.433	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	950.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	5.138.604
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.697.808	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.241.918
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	7.437.015
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		23.091.456
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		--	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		11.019.124
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	593.145	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		--
Reserva facultativa	305	4.902.862	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		11.019.124
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1.652.869
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	21.472.398	Impuesto renta	572	2.341.564
Reexpresión monetaria	308	(17.468.954)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	25.416.083			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	7.024.691			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		61.940.225			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		68.638.033			
			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		7.024.691

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: Marta E. Gonzalez G.	
C. I. o Pasaporte RECALREPUESTOS C. LTDA.		Firma Matrícula C.C.	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Informe del Comisario	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	02 MAY 1994	
Informe de Auditoria Externa	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello Juan Barragan	