

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: **AUTOREPUESTOS DEL LITORAL " AURELI CIA LTDA "** Siglas: **AURELI** R.U.C. **0990580685001** No. Expediente: **25347-82.**

| | | | | | |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|
| PRINCIPAL | Ciudad: Guayaquil | Calle y No. Avda: Machala N° 718 | Teléfono: 393156 | Ciudad: 194 | Cable: |
| SUCURSALES | | | | | |

Período del Balance:
 De: **1º de Enero** de 19**82** Al: **31 de Diciembre** de 19**82**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
 (Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | CUADRO PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Presidente | Sr: Juan José Menéndez Reyna. | 0900061821 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | Sra: Olga Rodriguez de Silva | 0902967587 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | Ing: Com: Sebastián Mejia Z. | Rocafuerte N° 736 - 301520-40 | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA. | | | |

DATOS DEL (OS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Sr: JUAN JOSE MENENDEZ REYNA** Nacionalidad: **Ecuatoriana.-**
 Cargo(s) **Presidente**
 Fecha de nombramiento **Abri 5 de 1982** Período: **2 Años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **Compra y Venta de Repuestos Automotrices**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **Sr: Carlos E. Cueva González**
Ecuatoriana FEB 10 1984

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____ DIRECCION: **Pedro Moncayo N° 318**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

La Compañía está amparada por: OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No.: _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Foljas útiles.- CERTIFICO. **PEDRO ASANZA MOLINA** EL SECRETARIO
 REGISTRADOR DE SOCIEDADES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1982

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. ACTIVO | | | |
| * 11. CORRIENTE | | | |
| 1101 Caja y Bancos | | | 170.132,99 |
| 1102 Inversiones temporales | | | |
| 1103 Cuentas por cobrar clientes | | | 52.830,00 |
| 1104 Documentos por cobrar clientes | | | 25.834,60 |
| 1105 Documentos descontados | | | |
| 1106 Menos Provisión cuentas de dudoso cobro | | | |
| 1107 Inventario materia prima | | | |
| 1108 Inventario productos en proceso | | | |
| 1109 Inventario productos terminados | | | |
| 1110 Inventario suministros y materiales | | | |
| 1111 Inventario mercaderías en almacén | | | 1.702.884,18 |
| 1112 Sémovientes para venta | | | |
| 1113 Sementeras | | | |
| 1114 Lotes de terrenos para la venta | | | |
| 1115 Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta | | | |
| 1116 Mercaderías en tránsito | | | 40.716,26 |
| 1117 Menos: Provisión baja inventarios | | | |
| 1118 Ingresos acumulados por cobrar | | | |
| 1119 Depósitos previos | | | |
| 1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | | |
| 1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | | |
| 1122 Pagos anticipados a proveedores | | | |
| 1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros | | | 49.786,35 |
| 1124 Pagos anticipados de intereses | | | |
| 1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | | |
| 1126 Accesorios de oficina en existencia | | | |
| 1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) 5% I. T. M. | | | 54.213,61 |
| 1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 2.096.397,99 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| 1201 Terrenos y mejoras | | | |
| 1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | |
| 1203 Construcciones en curso | | | |
| 1204 Edificios e Instalaciones | | | |
| 1206 Maquinaria y equipo | | | |
| 1208 Muebles y enseres | 5.461,90 | 20,14 | 5.441,76 |
| 1210 Vehículos | 437.760,00 | 28.010,70 | 409.749,30 |
| 1212 Mejoras en locales arrendados | 216.448,61 | 16.994,09 | 199.454,52 |
| 1214 Sémovientes | | | |
| 1216 Plantaciones | | | |
| 1218 Otros activos (adjuntar detalle) | | | |
| | Valor de Revalorización | Deprec. acumulada | |
| 1220 Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 Revalorización de edificios | | | |
| 1224 Revalorización de maquinaria y equipo | | | |
| 1226 Otras revalorizaciones (adjuntar detalle) | | | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | |
| 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | | |
| 1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | | |
| 1304 Bonos, obligaciones, cédulas | | | |
| 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | | |
| 1306 Otros (adjuntar detalle) | | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| 1401 Patentes y marcas | | | |
| 1403 Otros (adjuntar detalle) | | | |
| 15. PAGOS DIFERIDOS | | | |
| 1501 Gastos de organización y reorganización | | | |
| 1503 Gastos de investigación y desarrollo | | | |
| 1505 Pagos anticipados a largo plazo | | | |
| 1507 Diferencias de cambio (Decreto 1384) | | | |
| 1509 Otros (adjuntar detalle) | | | |
| | Valor inicial | Amort. acumulada | |
| 1501 Gastos de organización y reorganización | 49.181,50 | 4.508,35 | 44.673,15 |
| 1503 Gastos de investigación y desarrollo | | | |
| 1505 Pagos anticipados a largo plazo | | | |
| 1507 Diferencias de cambio (Decreto 1384) | | | |
| 1509 Otros (adjuntar detalle) | | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1602 Otros (adjuntar detalle) | | | 26.500,00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 685.818,73 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 2.782.216,72 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 2. PASIVO | | | | | | |
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | (830.172,56 + 686.136,53) | 1.516.309,09 | | | |
| 2101 Proveedores en el país | | | | | | |
| 2102 Proveedores en el exterior | | | | | | |
| 2103 Anticipos de clientes | | | | | | |
| 2104 Bancos privados moneda nacional | | | | | | |
| 2105 Bancos privados moneda extranjera | | | | | | |
| 2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | | | | | | |
| 2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | | | | | | |
| 2108 Instituciones de crédito público moneda nacional | | | | | | |
| 2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera | | | | | | |
| 2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios | | | | | | |
| 2111 15o/o para trabajadores | | | 24.748,10 | | | |
| 2112 Impuesto a la Renta por pagar | | | 35.798,78 | | | |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar | | | | | | |
| 2114 Intereses acumulados por pagar | | | | | | |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar | | | | | | |
| 2116 Seguro Social por pagar | | | 3.929,92 | | | |
| 2117 Acreedores diversos | | | 18.650,15 | | | |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 1.599.436,04 | | | |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | | | | | | |
| 2202 Acreedores hipotecarios y prendarios | | | | | | |
| 2203 Impuestos diferidos por pagar | | | | | | |
| 2204 Previsión para indemnizaciones | | | | | | |
| 2205 Préstamos de accionistas o socios | | | 828.540,17 | | | |
| 2206 Depósitos por cuentas en participación | | | | | | |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | | | | | | |
| 2208 Préstamos de la casa matriz | | | | | | |
| 2209 Préstamos de compañías relacionadas | | | | | | |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar | | | | | | |
| 2211 Otros (adjuntar detalle) | | | | | | |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | | | | | | |
| 2302 Príma en venta de obligaciones emitidas | | | | | | |
| 2303 Cobros anticipados a más de un año | | | | | | |
| 2304 Otros (adjuntar detalle) | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 2.427.776,21 | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | | | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | | | | | |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales | | | 500.000,00 | | | |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras | | | | | | |
| 3103 Menos: Acciones propias readquiridas | | | | | | |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado | | | - 250.000,00 | | | |
| 32. SUPERAVIT DE CAPITAL | | | | | | |
| 3201 Revalorización de terrenos | | | | | | |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos | | | | | | |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos | | | | | | |
| 3204 Otros (adjuntar detalle) | | | | | | |
| 33. RESERVAS | | | | | | |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | | | | | | |
| 3302 Reserva estatutaria | | | | | | |
| 3303 Reserva facultativa | | | | | | |
| 34. RESULTADOS | | | | | | |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | | | | | | |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | | 104.440,51 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 354.440,51 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 2.782.216,72 | | | |
| 4. CUENTAS DE ORDEN | | | | | | |
| 40. DEUDORAS | | 41. ACREDITADAS | | | | |
| 4001 Avales otorgados | | 4101 Responsabilidades por avales otorgados | | | | |
| 4002 Mercaderías en consignación | | 4102 Consignaciones recibidas | | | | |
| 4003 Documentos al cobro | | 4103 Cobro de documentos | | | | |
| 4004 Otras garantías | | 4104 Responsabilidades por otras garantías | | | | |
| 60. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO | | | | | | |
| Conceptos | Capital | Reserva Legal | Res. Facultat. | Superav. de Cap. | Util. no Distrib. | TOTAL |
| 6001 Saldos iniciales del año | 250.000,- | | | | | 250.000,- |
| 6002 Asignaciones Res. legal | | | | | | |
| 6003 Asignaciones especiales | | | | | | |
| 6004 Div. pagados en el país | | | | | | |
| 6005 Remesas de Util. al ext. | | | | | | |
| 6006 Aumentos de Capital | | | | | | |
| por: Reserv. Util. aport. | | | | | | |
| en efectivo o espec. | | | | | | |
| 6007 Glosas fiscales | | | | | | |
| 6008 Utilidad neta del año | | | | | | |
| 6009 Otros | | | | | | |
| SALDOS FIN DE AÑO | 250.000,- | | | | | 140.239,29 |
| | | | | | | 390.239,29 |

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1982....

| | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | 4'313.442,80 |
| 5001 En el país | 4'313.442,80 |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | 3'253,053,84 |
| 5101 Inventario inicial | 4'955.938,02 |
| 5102 Compras | 1'702.884,18 |
| 5103 Inventario final (menos) | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | |
| 5201 Materias primas | |
| 5202 Inventario inicial | |
| 5203 Más: Compras | |
| 5204 Menos: Inventario final | |
| 5205 Mano de obra directa | |
| 5206 Gastos de fabricación | |
| 5207 Depreciación maquinaria y equipos | |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5209 Mano de obra indirecta | |
| 5210 Suministros y Materiales | |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones | |
| 5214 Impuestos a la producción y otros | |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono | |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso | |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso | |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados | |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados | |
| 5221 Otros costos de ventas | |
| UTILIDAD BRUTA | 1'060.388,96 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | 432.269,10 |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos) | 327.200,00 |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares | 5.229,96 |
| 5303 Publicidad y propaganda | 17.906,00 |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas | - 0 - |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 58.883,04 |
| 5306 Otros | 23.050,10 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | 467.910,18 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos) | 92.538,24 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos) | 4.670,30 |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos | - 0 - |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos) | 500,00 |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías | - 0 - |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | 45.024,93 |
| 5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios | - 0 - |
| 5409 Otros S/. 112.176,71 + Arriendo.- S/. 213.000,00 | 325.176,71 |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | 160.209,18 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | 196,53 |
| 5501 Intereses, comisiones | 196,53 |
| 5502 Otros gastos financieros | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | 4.974,24 |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | |
| 5602 Certificados de abono tributario (CATS) | |
| 5603 Venta de activos fijos | |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | |
| 5605 Ganancias en cambios | |
| 5606 Otros | 4.974,24 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérdida en venta de activos | |
| 5702 Pérdida en cambios | |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle) | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | 164.987,39 |
| 15o/o para trabajadores | 24.748,10 |
| Impuesto a la Renta | 35.798,78 |
| 5801 UTILIDAD NETA | - 60.546,88 |
| | 104.440,51 |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo. Sr: Carlos Cueva G.-

EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL
Sr: Juan J. Menéndez Reyna

EL CONTADOR
Reg. No. 13.464

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

93/00
Teg: Com: SEBASTIAN MEJIA ZEVALLOS

Comisario

Lugar y fecha
Guayaquil, Febrero 8/1984

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS
AUTOREPUESTOS DEL LITORAL " AURELI CIA LTDA "

CIU

Nº EXPEDIENTE

25347-82

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De Enero 1^o a Diciembre 31 de 1982

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | 4'955.938,02 | - 0 - | 4'955.938,02 |
| 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 | 4'313.442,80 | | 4'313.442,80 |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.0 Patentes y Marcas | | | |
| 40.1 Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|------------------------|------------|----------------|-----------|---------|----------------------------------------|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional N° | 1 | 1 | 1 | - 0 - | - 0 - |
| Remuneración S/.: | 180.000,= | 37.200,= | 110.000,= | | |
| Extranjera N° | | | | | |
| Remuneración S/.: | | | | | |
| 15% Participación S/.: | - 0 - | - 0 - | - 0 - | | |

FEB 10 1984

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI



NO



Monto de la Inversión Programada:

S/.:



Construcciones

S/.:



Maquinaria y equipo

S/.:



Financiamiento: Recursos propios 100. %

Prestados

- 0 -

%

La Inversión programada servirá para

Expansión



Racionalización



Reposición

