

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: AUTOREPUESTOS DEL LITORAL " AURELI CIA LTDA."		Siglas: AURELI	R.U.C. 0990580685001	No. Expediente: 2 233782
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Avda: Machala N.- 718	Teléfono: 393156	Casilla: 9194
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1** de **ENERO** de 19 **83**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **83**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr: JUAN JOSE MENEZ REYNA	0900061821	Ecuatoriana.-
Vicepresidente			
Gerente (s)	S ra: OLGA RODRIGUEZ Vda. SII	0902967587	Ecuatoriana.-
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRE	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ing: Com Bolivar Suarez G.-	Escobedo # 915 303620	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Sr: **JUAN MENEZ REYNA** Nacionalidad: **Ecuatoriana.-**
 Cargo (s) _____
 Fecha de nombramiento **A bril 5 de 1983** Período: **2 A ños**
 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 CUEVA GONZALEZ.-**
Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: **Pedro Moncayo # 318**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ 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 **43 JUN. 1984** de 19 _____ a **GUAYAQUIL**
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

FRANKLIN ARTAGA SANDOVAL
EL SECRETARIO

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país (441.947,92 + 393.075,03 + 317.623,32)	1'152.646,27 /
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	15/o para trabajadores (24.748,10 + 28.524,72)	53.272,82
2112	Impuesto a la Renta por pagar (35.798,78 + 38.470,34)	74.269,12 /
2113	Sueldos acumulados por pagar	44.827,09
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar I. T. M.	58.799,11 /
2116	Seguro Social por pagar	19.114,35 /
2117	Acreedores diversos	2'348.535,24 /
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'751.464,00
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	
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	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		3'751.464,00
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.)	8.249,37
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	96.191,14
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	123.169,74 /
TOTAL PATRIMONIO NETO		477.610,25 /
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		4'229.074,25

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	4001
4002	4101
4003	4102
4004	4103
	4104

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de **ENERO** al 31 de **DICIEMBRE** de 198 3

50. VENTAS BRUTAS			7'848.699,89
5001	En el país	7'848.699,89	
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.)			5'896.728,23
5101	Inventario inicial	1'702.884,18	
5102	Compras	6'774.987,22	
5103	Inventario final (menos)	- 2'581.143,17	
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			1'951.971,66
53. GASTOS DE VENTAS			376.621,70
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	129.750,00	
5302	Comisiones a empleados y particulares	20.782,87	
5303	Publicidad y propaganda	9.766,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	57.867,69	
5306	Otros	158.455,14	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			1'340.658,31
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	241.200,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	41.470,22	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	9.551,10	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	4.918,20	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	8.335,00	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	2.995,52	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	141.189,66	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros Alquiler S/. 256.000, S eg: 144.703,12 y por Servicios Comp. 142.600, *	890.998,61	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			234.691,65
55. GASTOS FINANCIEROS			44.526,85
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros	44.526,85	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			190.164,80
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			- 0 -
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			190.164,80
	15o/o para trabajadores	28.524,72	
	Impuesto a la Renta	38.470,34	
5801	UTILIDAD NETA		123.169,74

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.

S r: Carlos Cueva González

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
S r: Juan 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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: AUTOREPUESTOS DEL LITORAL " AURELI " CIA LTDA.-	C. I. I. U. 0990580685 001	No. EXPEDIENTE 25347-82
--	-------------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		250.000,00
6001	Capital social	250.000,00
6002	Menos: Acciones propias readquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	
6005	Otras Reservas	
6006	Superávit de capital	
6007	Utilidades retenidas	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		- 0 -
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		- 0 -
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	140.239,29
6302	Menos: glosas fiscales	
6303	Menos: dividendos	
6304	Más: superávit de capital del período	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	35.798,78
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		104.440,51
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		354.440,51
	Reserva Legal	8.249,37
	Otras reservas	
	Dividendos	
	Amortización de pérdidas Impto Renta-1982	35.798,78
	Utilidades retenidas	96.191,14
RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	
(+)	Asignación del año	8.249,37
(-)	Utilización en el año	
	Saldo final	8.249,37
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	
	Más: Revalorización de activos del período	
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas	
	Saldo final	- 0 -
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		269.277,60
7001	Utilidad neta del ejercicio	123.169,74
Más:		
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	141.189,66
7003	Cargos por amortización de intangibles	4.918,20
7004	Pérdida en venta de activos	
Menos:		
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		26.500,00
7101	Venta de activos fijos	
7102	Pasivos a largo plazo	
7103	Aumento de capital social	
7104	Superávit de capital	
7105	Aportes para capitalización	
7106	Otros Recuperación de Depósitos Previos	26.500,00
TOTAL OTRAS FUENTES		295.777,60
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1'849.636,40
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	1'021.296,23
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	828.340,17
7205	Incrementos de activos diferidos	
7206	Ajustes a períodos anteriores	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		1'553.858,80
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		- 1'056.896,85
(-)	CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	496.961,95
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		- 1'553.858,80
		1'553.858,80

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
AUTOREPUESTOS DEL LITORAL " AURELI CIA LTDA "	0990580685001	25.347,82

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

PERIODO: De Enero 1 a Dic/ 31 de de 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	6'774.987,22		6'774.987,22
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 Terminadbs	7'848.699,89		7'848.699,89
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	1	1	-.-	-.-
Remuneración S/.	180.000,=	61.200,=	129.750,00		
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	- o -	- o -	28.524,72		

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. 2'000.000,00

Construcciones S/.

Maquinaria y equipo S/.

Financiamiento: Recursos Propios 100.- o/o Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición