

Registro Union de Contribuyentes

0990596697001

AUTO REPUESTOS GUZMAN

C. L T O A.

10 de Agosto 1319 / Av. Quito

GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: AUTO REPUESTOS GUZMAN CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 25544-82	
Ciudad: Guayaquil	CALLE: 10 de Agosto	NUMERO: 1319	TELEFONO: 329868	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	Leonardo García Guzmán	09.0260856	Atarazana Maz, P-3 # 8	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Leonardo David Guzmán P.	09.02608595	El Paraiso 329868	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	Jorge Rojas Peñaherrera	09.00345691	Alborada IV Etapa	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	790.875.13
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	
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	50'989.500.00
Mercaderías en tránsito			1109	59'511.353.94
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	356.861.89
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	501.296.05
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				112'149.887.01
1.2 ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras				1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202
Construcciones en curso				1203
Edificios e instalaciones				1204
Maquinaria y equipo				1205
Muebles y enseres		114.055.00	86.854.27	1206
Vehículos		1'574.370.00	1'574.360.00	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos Muebles & Enseres		1'977.824.60	897.755.50	1221
Edificios Vehículos		15'865.056.53	11'826.125.40	1222
Maquinaria y equipo				1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301
Préstamos a empleados y trabajadores				1302
Inversiones financieras a largo plazo				1303
Otros (adjuntar anexo)				1304
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		2'090.326.00	84.072.32	1501
Gastos de investigación, exploración y otros				1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601
Otros activos no corrientes				1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7'152.464.64
TOTAL DEL ACTIVO				119'302.351.65

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	10'832.620.70
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	10'942.643.41
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	425.664.00
Gastos por pagar	2106	1'010.031.83
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'673.704.38
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		23'884.664.32
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	78'950.830.35
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	2'909.382.63
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		81'860.212.98
TOTAL PASIVO		
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	142.703.23
Reservas facultativas	3202	333.841.39
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAUIT		
Revalorización de activos	3301	9'074.291.38
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	1'197.562.89
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'809.075.46
TOTAL PATRIMONIO NETO		13'557.474.35
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		119'302.351.65

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	6			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	19'850.339.60	1'857.620.02	21'707.959.62
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	56'199.268.33		56'199.268.33

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS		CODIGO CUENTA	
En el país		5001	56'199.268.33
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			56'199.268.33
51. COŚTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial	68'539.800.00	5101	39'258.259.62
Compras de productos terminados en el país	19'850.339.60	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	1'857.620.02	5103	
Menos: Inventario final	50'989.500.00	5104	
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			16'941.008.71
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	620.530.00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	7'569.000.00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	2'785.140.00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	2'470.255.56
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	380.946.19
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	209.187.00
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	68.185.50
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			2'837.764.46
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.			2'837.764.46
Participación de los trabajadores (15%)		5801	425.664.00
Impuesto a la Renta		5802	603.025.00
UTILIDAD NETA			1'809.075.46

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	613.845.00	
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003	666.893.00	
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005	12'276.736.35	
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			13'557.474.35

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Utilidad del ejercicio	7001	1'809.075.46	
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002	277.372.50	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	52'870.895.59	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007	814.055.00	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			54'143.288.55
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	2'030.000.00	
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			52'113.288.55
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			m88'265.222.09
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			36'151.934.14
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			52.113.288.55

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Leonardo Guzman P.

FIRMA: [Firma]

C.I. 09.002608595

CONTADOR

NOMBRE: Luz América Montalvo

FIRMA: [Firma]

C.I. 09.00330606 MATRICULA: 9899

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.

Jorge [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 _____