

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
REPUESTOS MOTORES DIESEL REMODI S..				27144-87	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL	327933		
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
CHILE Y LUQUE	303	5045	322992		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
TEC.MEC. ALEJANDRO PONCE ORCES				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
2					

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1.439.281	Ventas en el país	401	241.809.197
Inversiones financieras temporales	102	479.702	Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	16.226.436	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	3.964.105
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	83.258
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		237.928.350
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	47.011.952
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	81.984.611	Compras de productos termin. en el país	502	167.070.757
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	1.798.038
Re. jestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	81.984.611
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	2.489.346	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		102.619.376	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.631.013	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	16.196.688	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	16.500.000	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	14.659.085	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		26.668.616	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. detos. 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		133.896.136
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		129.287.992	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		104.032.214
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	41.520.866	Sueldos y salarios	550	30.468.200
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	31.595.415
Provisiones sociales por pagar	203	1.956.245	Comisiones en ventas	552	16.000.439
Obligaciones IESS e impuestos	204	2.899.611	Gastos de publicidad	553	3.387.575
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	3.108.421
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.167.722
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		46.376.722	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.228.762
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	370.045
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	37.078.954	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	15.420.683
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		105.747.262
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		37.078.954	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(1.715.048)
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	1.026.429	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	6.945.269	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(1.715.048)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	35.515.189	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	(15.939.523)	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(1.715.048)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(1.715.048)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		45.832.316			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		129.287.992			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MARZO de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador: TERESA RODRIGUEZ DE BAQUE
C. I. o Pasaporte 0902887298	Firma Matricula C.C.: 217432
Anexos presentados	Fecha de recepción DE
Informe del Gerente X	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario X	
Informe de Auditoria Externa	