

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : REPRESENTACIONES HOR S.A.	SIGLAS: REPHORSA	R.U.C. : 0990665397001	No. DE EXPEDIENTE: 41-103-83
---	----------------------------	----------------------------------	--

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : CDLA LA FAE MZ28 VILLA 14	TELEFONO: 289140	CASILLA: 10075	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **DICIEMBRE 5 DE 2.033**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **24'364.844,25**

Período del balance
Del **1** de **ENERO** de 19 **89**. Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente		NOEMI MARIA OCHOA MALTA	09-06482468 ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)		JOSE HUMBERTO OCHOA ROMERO	07-00062807 ECUATORIANO
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		ING MIGUEL RODRIGUEZ	CDLA LOS SAUCES IV VILLA 12
Suplentes		ING. MIGUEL RAMIREZ	CDLA PUERTO AZUL
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) JOSE HUMBERTO OCHOA ROMERO	NACIONALIDAD ECUATORIANO	DIRECCION DOMICILIARIA CDLA FAE MANZANA 38

Período del nombramiento: de 19 **89** a 19 **94**...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **DAVID A/ QUIMI FARIÑO**

CALLE "CH" Y LA 27 Nacionalidad: **ECUATORIANO**
Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **9.147**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **8716**

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

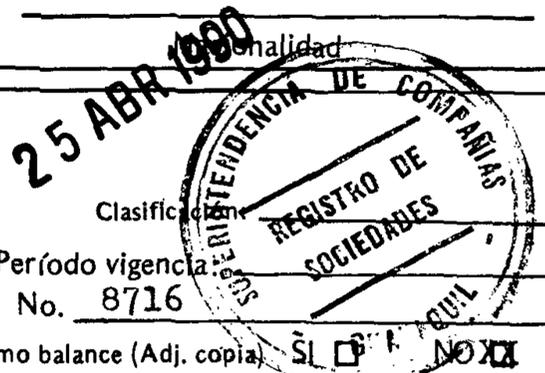
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(FELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		12'916.750,25
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		44.935,00
2114 Aportes al IESS por pagar		108.473,00
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) CUENTA POR PAGAR		4'086.306,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17'156.464,59
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		1'200.000,00
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1'200.000,00
TOTAL PASIVO		18'356.464,59
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos MUEBLES Y ENSERES		1'884.245,49
3302 Revalorización de vehículos VEHICULOS		5'127.647,09
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		617.895,35
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio PERDIDA DEL EJERCICIO		(6'637.795,83)
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'991.992,10
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		21'348.456,69

ABR 1998



AS

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1. . . de ... **ENERO** al . 31 . . de ... **DICIEMBRE** de 19 . 89 . . .

50. VENTAS BRUTAS	35'943.386,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(9'365.588,05)
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	26'577.797,95
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	13'639.507,20
5102 Compras de productos terminados en el país	11'276.146,84
5103 Compras de productos terminados en el exterior	9'646.303,00
5104 Menos: Inventario final	(11'743.776,00)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	3'759.616,91
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	1'186.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	805.727,60
5303 Comisiones a empleados y particulares	591.800,00
5304 Publicidad y propaganda	61.910,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	1'257.211,22
5306 Otros (Adjuntar detalle)	193.772,07
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1'812.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'052.317,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	449.450,90
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	122.092,10
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	18.102,79
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	2'529.551,80
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	PERDIDA (6'320.318,57)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	(317.477,26)
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(6'637.795,83)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	PERDIDA NETA (6'637.795,83)

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

..... de 19 .. 90 .

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 9.147

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO REPRESENTACIONES HOR S. A. "REPHORSA"	C.I.I.U. 0990665397001	No. EXPEDIENTE 41-103-83
--	---------------------------	-----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		7'794.089,79
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-0-0-0-0-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-0-0-0-0-0-	
6004 Reserva legal	-0-0-0-0-0-0-	
6005 Reserva facultativa	-0-0-0-0-0-0-	
6006 Otras reservas	-0-0-0-0-0-0-	
6007 Superávit de capital	5'176.194,44	
6008 Utilidades acumuladas	617.895,35	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal	-0-0-0-0-0-0-	
6202 Reserva facultativa	-0-0-0-0-0-0-	
6203 Otras reservas	-0-0-0-0-0-0-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-0-0-0-0-0-0-	
6205 Utilidades acumuladas	-0-0-0-0-0-0-	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		(4'802.097,69)
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio PERDIDA	(6'637.795,83)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-0-0-0-0-0-0-	
6303 Más: Superávit de capital del período	1'835.698,14	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-0-0-0-0-0-0-	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-0-0-0-0-0-0-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'991.992,10

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'275.314,01
7001 Utilidad neta del ejercicio	-0-0-0-0-0-0-	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'257.211,22	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	18.102,79	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-0-0-0-0-0-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-0-0-0-0-0-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-0-0-0-0-0-0-	
7007 Aumento de capital social	-0-0-0-0-0-0-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-0-0-0-0-0-	
7009 Otros ajustes o aumentos	-0-0-0-0-0-0-	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-0-0-0-0-0-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-0-0-0-0-0-	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		(6'637.795,83)
7201 Dividendos pagados	-0-0-0-0-0-0-	
7202 Compra de activos fijos	-0-0-0-0-0-0-	
7203 Compra de inversiones permanentes	-0-0-0-0-0-0-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	-0-0-0-0-0-0-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-0-0-0-0-0-0-	
7206 Reducción del capital social	-0-0-0-0-0-0-	
7207 Pérdidas del ejercicio	6'637.795,83	
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(5'362.481,82)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'234.321,14	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4'128.160,68	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	6'362.481,82)	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	617.895,35	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	5'176.194,44	
Más: revalorización de activos del período	1'835.698,14	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	7'011.892,58	



