

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADO FINANCIERO

AÑO 19

Denominación de la Compañía REPUESTOS Y ACCESORIOS REACSA S.A.				Número del Expediente 43886-85.	
01 PROVINCIA GUAYAQUIL		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad 314 GUAYAQUIL	
04 Calle LOQUE		05 Número 314		06 Fax 329763	
07 Nombre del Representante Legal o Apoderado CARLOS . MATUTE . RUIZ				08 Teléfono 329763	
09 Distribución de Personal Ocupado				10 Cargo	
11 Auditor Externo				12 R.N.A.E.	
Directivo		Administrativo		Producción	
				Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	500.000,00	Ventas en el país	401	
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	965.000,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	
Invent. produ. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'465.000,00	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	113		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	114		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	115		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	116		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	117		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. de tes. por cobrar a inversiones a L.P.	118		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	119	992.250,00	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de invest. exploración y otros	120		Más: inventario inicial de productos en proceso	518	
Participaciones en asociaciones	121		Menos: inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	122	24.225,00	Más: inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	123	99.225,00	Menos: inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		917.250,00	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		2'382.250,00	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	140.000,00	Sueldos y salarios	550	
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en venta	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		140.000,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y de tes. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Prestamos de accionistas o casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones crediticias	223		Otros gastos de administración y ventas	560	
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de res. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Rea (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	218.025,00			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávit	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuestos y 15%	312	24.225,00			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		2'242.250,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		2'382.250,00			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de 29 de JUNIO... de 19..94

Firma del Representante Legal CARLOS MATUTE RUIZ		Nombre del Contador: GILBERTO PEREZ										
C. I. o Pasaporte 09039		Firma Matricul. C.C.: 4209										
Anexos presentados		Fecha de recepción:										
<table border="1"> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoría Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Informe del Gerente	Si	No	Informe del Comisario			Informe de Auditoría Externa			Funcionario Responsable de la Firma y Sello PAGO 1994	
Informe del Gerente	Si	No										
Informe del Comisario												
Informe de Auditoría Externa												