REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
B.PEÑAHERRERA, C. A.	BOPECA	0990006636001	5-088-72

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Importación y venta de repuestos automotrices

	CIUDAD:	CALLE Y No.	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	Guayaquil	Nueve de Octubre 1421	328591	5241	-------
SUCURSAL	Guayaquil	Machala No. 1442 y 10 de Agosto	363568	5241	-------

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 13 de Marzo del 2.022

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 180'071.357,99

Período del balance

Del 1o. de Enero de 19 90 Al 31 de Diciembre de 19 90.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	José Marcelo Ampuero Moreno	09-0081727.1	ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Washington Peñaherrera Bravo	09-0075266.8	ecuatoriana
Sub-Gerente	Marlene Peñaherrera de Ampuero	09-0320451.9	ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Carmen RAmos de Miranda	Calicuchima No. 4512 Teléfono No. 464917
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Washington B. Peñaherrera B.	ecuatoriana	Lomas de Urdesa: CAlle Panorama No. 211

Período del nombramiento: de 19 .90. a 19 .92...

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría : Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 2 No. Empleados: 9

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: LUCIA SOLORZANO HUNGRIA

La Alborada : 5ta. etapa Mz. IG-4 TLF 271770 — Dirección y teléfono

Nacionalidad: ecuatoriana

No. Reg. Colegio de Contadores: 12106

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒x No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social — Nacionalidad

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 DE GUAYAQUIL No. 07410

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

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

14 MAY 1991

Recibido hoy día ___ de _____ de 19___

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			S/. 6'576.929,81
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			2'363.864,24
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	**Menos:** Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			197'036.365,65
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	**Menos:** Provisión para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			12'197.796,83
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			127.081,00
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123	**Menos:** Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			2'722.206,65
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			221'024.244,18
12. ACTIVO FIJO		**Valor de adquisición**	**Deprec. Acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso	4'643.222,26		4'643.222,26
1204	Edificios e instalaciones	1'618.401,84	1'098.114,63	520.287,21
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	2'342.270,46	1'224.137,80	1'118.132,66
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos			
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización de otros activos fijos	30'104.247,21	29'454.132,47	650.114,74
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. Acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. Acumulada**	
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	8'526.297,44	2'609.251,68	5'917.045,76
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes			122.756,20
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			12'971.558,83
	TOTAL DEL ACTIVO			233'995.803,01

	2. PASIVO		
21.	**PASIVO CORRIENTE**		
2101	Proveedores en moneda nacional	S/.	20.250,00
2102	Proveedores en moneda extranjera		156'611403,93
2103	Anticipos de clientes		
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional		
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		594.208,32
2110	Impuesto a la renta por pagar		841.795,12
2111	Provisiones para prestaciones sociales		3'281.651,11
2112	Intereses vencidos y no pagados		
2113	Impuestos retenidos por pagar		2'069.141,84
2114	Aportes al IESS por pagar		185.802,08
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)		41'326.331,64
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		204'930.584,04
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		
2210	Obligaciones emitidas		
2211	Menos: Obligaciones no colocadas		
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilización 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		
	TOTAL PASIVO		
	3. PATRIMONIO NETO		
31.	**CAPITAL**		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)		4'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103	Menos: Capital suscrito no pagado		
3104	Menos: Acciones propias adquiridas		
32.	**RESERVAS**		
3201	Reserva legal		2'117.892,52
3202	Reservas facultativas		14'832.278,95
3203	Otras reservas		
33.	**SUPERAVIT**		
3301	Revalorización de terrenos		
3302	Revalorización de otros activos fijos		5'589.662,14
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34.	**RESULTADOS**		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		2'525.385,36
	TOTAL PATRIMONIO NETO		29'065.218,97
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		233'995.803,01

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ..1o... de ....Enero..... al ..31.. de ..Diciembre..... de 19 90....

50.	**VENTAS BRUTAS**	
5001	En el país	228'729.527,53
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	666.937,93
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	228'062.589,60
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)**	
5101	Inventario inicial	148'785.957,85
5102	Compras de productos terminados en el país	2'917.922,55
5103	Compras de productos terminados en el exterior	202'258.236,86
5104	Menos: Inventario final	197'036.365,65
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	71'136.837,99
53.	**GASTOS DE VENTAS**	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	4'418.674,46
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2'128.236,78
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	599.520,00
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	1'112.667,61
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	7'309.559,69
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	3'572.358,28
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	2'791.809,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	2'120.150,80
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	1'756.621,94
5409	Otros (Adjuntar detalle)	5'662.317,95
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	39'664.921,48
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	
5501	Intereses y comisiones	10'397.510,56
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)	1.631,68
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	25'201.070,57
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	106.583,23
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta**	3'961.388,80
5801	Participación de los trabajadores	594.208,32
5802	Impuesto a la Renta	841.795,12
	UTILIDAD NETA	2'525.385,36

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...29... de ...Marzo.... de 19 91...

WASHINGTON B. PEÑAHERRERA B.
f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

LUCIA SOLORZANO HUNGRIA
f.) CONTADOR

No. REG. 12106

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.

ECON. CARMEN RAMOS DE MIRANDA
f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
B. PEÑAHERRERA, C. A.		5-088-72

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		26'120.558,67
6001	Capital	4'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	1'834.279,43	
6005	Reserva facultativa	12'279.761,16	
6006	Otras reservas	5'170.387,20	
6007	Superávit de capital		
6008	Utilidades acumuladas	2'836.130,88	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	**AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.**		0
62.	**MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:**		0
6201	Reserva legal	0	
6202	Reserva facultativa	0	
6203	Otras reservas	0	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	0	
6205	Utilidades acumuladas	0	
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		2'944.660,30
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'525.385,36	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	419.274,94	
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		0
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	0	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	0	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		29'065.218,97

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	**FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**		6'402.158,10
7001	*Utilidad neta del ejercicio*	2'525.385,36	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	2'120.150,80	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1'756.621,94	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	0	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	0	
7007	Aumento de capital social	0	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	0	
7009	Otros ajustes o aumentos	0	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	0	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	0	
72.	**USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:**		4'643.222,26
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	4'643.222,26	
7203	Compra de inversiones permanentes	0	
7[illegible]	Disminución de pasivos a largo plazo	0	
7[illegible]5	Incrementos de activos intangibles y diferidos	0	
7206	Reducción del capital social	0	
7[illegible]7	Pérdidas del ejercicio ..	0	
7[illegible]8	Otros	0	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1'758.935,84
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	16'093.660,14	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	14'334.724,30	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'758.935,84

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	283.613,09
Reservas facultativas	2'552.517,79
Otras reservas	0
Dividendos en efectivo	0
Amortización de pérdidas	0
Utilidades acumuladas	2'836.130,88
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	1'834.279,43
Más: Asignación del año	283.613,09
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	2'117.892,52
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	5'170.387,20
Más: revalorización de activos del período	419.274,94
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	5'589.662,14

14 MAY 1991

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
B. PEÑAHERRERA, C. A.		5-088-73

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN MILES DE SUCRES)

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre de 1990

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	2'917.922,55	202'258.236,86	205'176.159,41
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 Terminados	228'062.589,60	------	228'062.589,60
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	2'400.000,00	9	9'328.234,15	------	------	------	------	------	------
Extranjeros	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------
15 o/o Participación	2	114.197,28	9	480.010,73	------	------	------	------	------	------