



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
AÑO 19 **92**

|                                                |  |                |  |                             |  |                |  |
|------------------------------------------------|--|----------------|--|-----------------------------|--|----------------|--|
| Denominación de la Compañía                    |  |                |  | Número del Expediente       |  |                |  |
| <b>Conceauto "Concesionaria de Autos S.A."</b> |  |                |  | <b>55351 - 88</b>           |  |                |  |
| 01 PROVINCIA                                   |  | 02 Cantón      |  | 03 Ciudad                   |  | 04 Fax         |  |
| <b>Guayas</b>                                  |  | <b>Guayas</b>  |  | <b>Guayaquil</b>            |  | <b>-</b>       |  |
| 05 CALLE                                       |  |                |  | 06 Número                   |  | 07 Casilla     |  |
| <b>Robles y Cheambert</b>                      |  |                |  | <b>103</b>                  |  | <b>444-185</b> |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado  |  |                |  | 10 Cargo                    |  |                |  |
| <b>Hernandez Valarezo Octavio</b>              |  |                |  | <b>Gerente General</b>      |  |                |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado            |  |                |  | 12 Auditor Externo          |  | 13 R.N.A.E.    |  |
| Directivo                                      |  | Administrativo |  | Producción                  |  | Otros          |  |
| <b>1</b>                                       |  | <b>7</b>       |  | <b>Salvador Auria Asoc.</b> |  | <b>029</b>     |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                             |     |               | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |               |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                    |     | En Suces      | INGRESOS                                              |     | En Suces      |
| Caja, bancos                                        | 101 | 206'806.917   | Ventas en el país                                     | 401 | 5.481'587.526 |
| Inversiones financieras temporales                  | 102 | 43'430.113    | Exportaciones                                         | 402 | -             |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)          | 103 | 1.132'421.433 | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                            | 104 | 1.633'377.369 | Otros ingresos no operacionales                       | 404 | 221'892.520   |
| Inventario de materia prima                         | 105 | -             | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 5.703'480.046 |
| Inventario de productos en proceso                  | 106 | -             | COSTO DE VENTAS                                       |     |               |
| Inventario suministros y materiales                 | 107 | -             | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)       | 501 | 1.208'885.431 |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén    | 108 | 258'188.999   | Compras de productos termin. en el país               | 502 | 3.994'130.241 |
| Mercaderías en tránsito                             | 109 | -             | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 | -             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                | 110 | -             | Menos: inventario final productos terminados          | 504 | 258'188.999   |
| Gastos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 21'469.332    | Inventario inicial materia prima                      | 505 | -             |
| Otros activos corrientes                            | 112 | -             | Compra de materias primas en el país                  | 506 | -             |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           |     | 3.295'694.163 | Compra de materias primas en el exterior              | 507 | -             |
| ACTIVO FIJO                                         |     |               | Menos: inventario final materia prima                 | 508 | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                 | 151 | -             | Mano de obra directa                                  | 509 | -             |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo               | 152 | 192'863.673   | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 | -             |
| Vehículos                                           | 153 | 27'586.064    | Mano de obra indirecta                                | 511 | -             |
| Otros activos fijos                                 | 154 | -             | Suministros y materiales                              | 512 | -             |
| Menos: Depreciación acumulada                       | 155 | 69'103.496    | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 | -             |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                                |     | 151'346.241   | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | -             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                               |     |               | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | -             |
| Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P..      | 161 | -             | Energía, agua y teléfono                              | 516 | -             |
| Gastos de organización y constitución               | 162 | 46'721.371    | 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 | 11'622.121    | Menos: Inventario final de productos terminados       | 521 | -             |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                        |     | 35'099.250    | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     | 4.944'826.673 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                            |     | 3.482'139.654 | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | 758'653.373   |
| PASIVO CORRIENTE                                    |     |               | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |               |
| Cuentas por pagar                                   | 201 | 210'687.999   | Sueldos y salarios                                    | 550 | 71'977.071    |
| Documentos por pagar                                | 202 | 1.353'946.013 | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | 56'933.304    |
| Provisiones sociales por pagar                      | 203 | 2'982.421     | Comisiones en ventas                                  | 552 | -             |
| Obligaciones IESS e impuestos                       | 204 | 53'125.527    | Gastos de publicidad                                  | 553 | -             |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad  | 205 | 1.608'718.424 | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | -             |
| Otros pasivos corrientes                            | 206 | 33'848.840    | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | 10'544.953    |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                           |     | 3.263'309.224 | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | 50'179.496    |
| PASIVO LARGO PLAZO                                  |     |               | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 | -             |
| Ctas. y dectos. por pagar largo plazo               | 221 | -             | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 | -             |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz              | 222 | -             | Intereses y comisiones                                | 559 | -             |
| Obligaciones emitidas                               | 223 | -             | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | 16'974.325    |
| Otros pasivos a largo plazo                         | 224 | -             | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     | 206'609.149   |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                         |     | -             | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | 552'044.224   |
| PATRIMONIO NETO                                     |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |               |
| Capital suscrito o asignado                         | 301 | 120'000.000   | 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 | 103'121.009   |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                         | 563 | 444'175.672   |
| Reserva legal                                       | 304 | 2'243.538     | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     | 547'296.681   |
| Reserva facultativa                                 | 305 | 91.037        | 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)          |     | 4'747.543     |
| Otras reservas                                      | 306 | -             | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 712.131       |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio               | 307 | 40'734.831    | Impuesto renta                                        | 572 | 330.619       |
| Reexpresión monetaria                               | 308 | 48'434.019    |                                                       |     | -             |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas   | 309 | -             |                                                       |     | -             |
| Otros superávits                                    | 310 | -             | UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)                 |     | 3'704.793     |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores            | 311 | 3'622.205     |                                                       |     |               |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%    | 312 | 3'704.800     |                                                       |     |               |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                            |     | 218'830.430   |                                                       |     |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                   |     | 3.482'139.654 |                                                       |     |               |

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

|                                              |  |                                                 |  |
|----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| Firma del Representante Legal<br>o Apoderado |  | Nombre del Contador: <b>Gabriel Mora Lindao</b> |  |
|                                              |  |                                                 |  |
| C. I. o Pasaporte <b>0903467173</b>          |  | Matricula C.C.: <b>0 5582</b>                   |  |
| Anexos presentados                           |  | Fecha de recepción:                             |  |
| Informe del Gerente                          |  |                                                 |  |
| Informe del Comisario                        |  | <b>2 MAY 1994</b>                               |  |
| Informe de Auditoria Externa                 |  | Funcionario Responsable Firma y Sello           |  |