

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía DISTRIBUIDORA CONSON CIA. LTDA.				Número del Expediente 10327-67	
01 PROVINCIA PICHINCHA	02 Cantón QUITO	03 Ciudad QUITO	04 Fax -		
05 CALLE FLORES	06 Número 439	07 Casilla 3222	08 Teléfono 583 686		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LUZ ALVEAR DE KYWI			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado:				12 Auditor Externo -	13 R.N.A.E.
Directivo -	Administrativo 13	Producción -	Otros -		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'996.156	Ventas en el país	401	1.110'462.510
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	61'547.105	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	210.000	Otros ingresos no operacionales	404	5'354.338
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		1.115'816.848
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	172'307.734
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	241'574.168	Compras de productos termin. en el país	502	1.116.048.694
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	232'993.092
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	4'822.267	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		310'149.696	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	23'822.377	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	57'756.457	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	62'785.677	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		18'793.157	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. 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		1.055'363.336
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		328'942.853	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		60'453.512
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	277'086.388	Sueldos y salarios	550	19'942.536
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	21'317.321
Provisiones sociales por pagar	203	2'034.469	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	1'327.658	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'767.318
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'513.694
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		280'448.515	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'843.011
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	551.205
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	382.186
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	21'602.071
Otros pasivos a largo plazo	224	922.284	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		77'919.342
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		922.284	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		17'465.830
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	20'000.000	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	1'058.445	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	14'848.999	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		-
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	-
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	11'824.204	Impuesto renta	572	-
Reexpresión monetaria	308	5'238.805			-