

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1987

| | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRIBUIDORA DITONI QUITO CIA. LTDA. | SIGLAS: DITONI | R. U. C. 1790613305001 | No. DE EXPEDIENTE: 16053-83 |
|---|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **DISTRIBUCION DE PRODUCTOS LACTEOS**

| | | | | | |
|-----------|-----------------------------|--|----------------------------|----------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE y No.: KM. 7 1/2 VIA DAULE | TELEFONO: 250711 | CASILLA: | TELEX: |
| SUCURSAL | | | | | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Periodo del balance
Del 1º de Enero de 1987... Al 31 de Diciembre de 1987.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C. I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| Presidente | PATRICIO ALARCON FERNANDEZ SALVADOR | 1701074 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | MARIA ALARCON FERNANDEZ SALVADOR | 1702085353 | ECUATORIANA |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|
| Principales | ING. LUIS CASTILLO MORA | ALBORADA XII ETAPA |
| Suplentes | | |

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES |
|-------------------------|---------|
| | |

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **MARIA DEL CARMEN ALARCON FERNANDEZ-SALVADOR** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Periodo de vigencia designación: de 19... a 19...

| | | | |
|-------------------|-------------|------------|----------|
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVOS: | EMPLEADOS: | OBREROS: |
| | No. | No. | No. |

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: INTERDECO
COLON # 602 y BOYACA Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono No. Reg. Colegio de Contadores: 21.169

Auditoría Externa: SI NO 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: _____ Periodo vigencia: _____
 AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO
 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 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS: _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|--------------------------|------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja - Bancos, moneda nacional | | 50.000,00 |
| 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 | | |
| 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 | Inventarios suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | |
| 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 | | |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | |
| 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 | | |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 1126 | Otros activos corrientes | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 50.000,00 |
| 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 | | |
| 1204 | Edificios e instalaciones | | |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | |
| 1208 | Muebles y enseres | | |
| 1210 | Vehículos | | |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos | | |
| | 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 | | |
| 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 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 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 | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 30.000,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 80.000,00 |

| | | |
|---|---|-------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | | |
| 2101 | Proveedores en moneda nacional | |
| 2102 | Proveedores en moneda extranjera | |
| 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 | |
| 2110 | Impuesto a la renta por pagar | |
| 2111 | Provisiones para prestaciones sociales | |
| 2112 | Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2114 | Aportes al IESS por pagar | |
| 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) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | ----- |
| 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 jubilación patronal | |
| 2213 | Otros (Adj. 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) | 100.000,00 |
| 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 | |
| 3302 | Revalorización de otros activos fijos | |
| 3303 | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | (15.000,00) |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | (5.000,00) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 80.000,00 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 80.000,00 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 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. 87...

| | | | |
|---|--|--|------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| 5001 | En el país | | |
| 5002 | En el exterior | | |
| 5003 | Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | | |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | | | |
| 5101 | Inventario inicial | | |
| 5102 | Compras de productos terminados en el país | | |
| 5103 | Compras de productos terminados en el exterior | | |
| 5104 | Menos: Inventario final | | |
| 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 | | | |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| 5301 | Sueldos y salarios no incluídos en costos | | |
| 5302 | Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | |
| 5303 | Comisiones a empleados y particulares | | |
| 5304 | Publicidad y propaganda | | |
| 5305 | Depreciación bienes del departamento de ventas | | |
| 5306 | Otros (Adjuntar detalle) | | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| 5401 | Sueldos y salarios no incluídos en el costo | | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | | |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos | | |
| 5404 | Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | | |
| 5405 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| 5406 | Depreciación bienes, área administrativa | | |
| 5407 | Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.) | | (5.000,00) |
| 5408 | Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | | |
| 5409 | Otros (Adjuntar detalle) | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | | (5.000,00) |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 5501 | Intereses y comisiones | | |
| 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. Renta | | | (5.000,00) |
| 5801 | Participación de los trabajadores | | |
| 5802 | Impuesto a la renta | | |
| UTILIDAD NETA | | | (5.000,00) |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de 23 de Noviembre

DISTRIBUIDORA TONI
El Gerente Maria del C. Alarcón

intermediaria de Compañías
"INTERBUCCO"
El Contador GUAYACÁN ECUADOR No. Reg. 21.169

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.

[Firma]
COMISARIO

F. COMISARIO

| | | |
|---|-------------------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRIBUIDORA DITONI QUITO CIA.LTDA. | C.I.U. 1790613305001 | No. EXPEDIENTE 16053-83 |
|---|-------------------------|----------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|------------|------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 90.000,00 |
| 6001 Capital | 100.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva legal | | |
| 6005 Reserva facultativa | | |
| 6006 Otras reservas | | |
| 6007 Superávit de capital | | |
| 6008 Utilidades acumuladas | | |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas | 10.000,00 | |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO: | | |
| 62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL: | | |
| 6201 Reserva legal | | |
| 6202 Reserva facultativa | | |
| 6203 Otras reservas | | |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos | | |
| 6205 Utilidades acumuladas | | |
| 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | (5.000,00) |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | (5.000,00) | |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo | | |
| 6303 Más: Superávit de capital del período | | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

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

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

| | | |
|---|--|--|
| Reserva legal | | |
| Reservas facultativas | | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos en efectivo | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades acumuladas | | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | | |
| Más: Asignación del año | | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | | |
| Más: revalorización de activos del período | | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final | | |

A N E X O 1

| | | |
|--|--------------------|-----------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| DISTRIBUIDORA DITONI QUITO CIA. LTDA. | 1790613305001 | 16053-83 |

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

Del . 1o... de Enero..... al .. 31. de Diciembre . de 19 87..

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS : | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | | | |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA . | S I N M O V I M I E N T O | | |
| 20.0 Patentes y Marcas | ===== | | |
| 20.1 Asistencia Técnica | | | |
| 20.2 Otros | | | |
| 30. VENTAS : | | | |
| 30.0 Materias Primas | | | |
| 30.1 Productos Terminados | | | |
| 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 | E M P L E A D O S | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|-------------|------------|
| | Directivos | | Administrative | | Técnicos | | Obreros | | | |
| | No. | Remuneración | No. | Remuneración | No. | Remuneración | Permanentes | | Ocasionales | |
| | | | | | | | No. | Remuner. | No. | Remunerac. |
| Ecuatorianos | | | | | | | | | | |
| Extranjeros | | | | | | | | | | |
| 15 o/o Participación | | | | | | | | | | |

6 ENE. 1989



