

02/05/2011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS D...

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA DISTRIFOOD S.A.
DIRECCIÓN	AVENIDA MALDONADO 8752 Y AVENIDA MORAN VALVERDE
EXPEDIENTE	162995
RUC	1792207770001
AÑO	2010
FORMULARIO	SC.NEC 162995.2010.1
NÚMERO DE INGRESO	31122

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

11 MAYO 2011

OPERADOR 17
QUITOFECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS
(DD/MM/AAAA)

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

CUENTA		CÓDIGO	VALOR US\$	CUENTA		CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS		311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2.584.612,30
INVERSIONES CORRIENTES		312		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	989.195,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES		313	58.207,23	EXPORTACIONES NETAS		603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR		314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES		315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		316		OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES		317	214.835,36	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR		318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES		319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS		609	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		320		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES		610	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR		611	
				OTRAS RENTAS EXENTAS		612	
				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	

02/05/2011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS D...

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	393,26	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	1.921,27	TOTAL INGRESOS	699	3.573.808,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	28.681,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	3.067.158,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	152.596,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	-152.596,76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	427.953,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	
MUEBLES Y ENSERES	343	33.993,93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	46.844,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	20.574,41	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	16.600,00	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	188.802,51
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	717	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS	718	64.942,82
TERRENOS	349		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	
OBRAS EN PROCESO	350		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	22.908,28
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	118.013,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	722	476,78
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	1.000,00			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.137,88			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.137,88			
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381				
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS	383				

supericias.gov.ec/web/.../imprimir_nec?s...

Y DDIAS
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

11 MAYO 2011

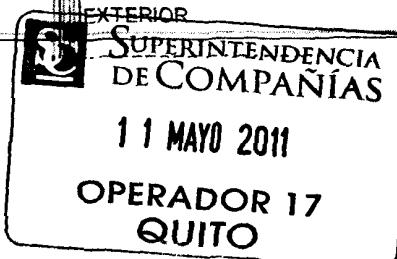
OPERADOR 17
QUITO

2/5

02/05/2011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS D...

LOCALES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	44.564,32
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	6.168,84
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		COMBUSTIBLES	729	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		COMBUSTIBLES	730	2.434,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		PROMOCION Y PUBLICIDAD	732	5.056,38
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	
TOTAL DEL ACTIVO	399	551.104,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	3.188,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	487.067,23	TRANSPORTE	735	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		TRANSPORTE	736	230.863,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES	413		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	737	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	738	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	739	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	740	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		PROVISIONES OTRAS PROVISIONES	743	



02/05/2011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS D...

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	45.850,70	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	758
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	760
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	761
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL	762
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763
CREDITO A MUTUO	426		INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	764
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	765
PROVISIONES	428		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS	766
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	532.917,93	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS	767
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		OTRAS PERDIDAS	768
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		OTRAS PERDIDAS	769
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	770
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447		GASTOS DE GESTION	774
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		GASTOS DE VIAJE	776
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		GASTOS DE VIAJE	3.009,64
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777
			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
			DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	8.598,62
				779
				780
				781

02/05/2011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS D...

DOCUMENTOS POR PAGAR	451	
LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	
CREDITO A MUTUO	454	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0,00
PASIVOS DIFERIDOS	479	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO	499	532.917,93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	33.500,00
RESERVA LEGAL	507	
OTRAS RESERVAS	509	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-3.421,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-12.691,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18.186,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	551.104,86

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	782
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	783
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	784
AMORTIZACIONES	785
AMORTIZACIONES	786
SERVICIOS PUBLICOS	787
SERVICIOS PUBLICOS	788 8.523,75
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790 51.109,73
PAGOS POR OTROS BIENES	791
PAGOS POR OTROS BIENES	792
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
TOTAL COSTOS	797 2.943.243,73
TOTAL GASTOS	798 643.256,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 3.586.499,84
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801 0,00
PÉRDIDA	802 -12.691,74
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815 -12.691,74
(-) IMPUESTO A LA RENTA	820
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850 -12.691,74

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Teddy Crow Soriano
 CI/RUC: 0909522641

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Susana Caza S.
 RUC: 1708478639001