

SELLO R.U.C

1790819515001

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: DILIPA CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 17772-82	
CIUDAD: QUITO	CALLE: Av. 12 de Octubre	NUMERO: 959	TELEFONO: 545522	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	Otto Segura Montenegro		Av. 12 de Octubre 959	
Vicepresidente				
Gerente (s)	Ansel Segura Montenegro	17.03826566	Av. 12 de Octubre 959	
Apoderado				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal				
Suplente				

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>					
Caja - Bancos			1101	28'210.870,40	
Inversiones financieras temporales			1102		
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	11'147.598,69	
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104		
Inventario materia prima			1105		
Inventario productos en proceso			1106		
Inventario suministros y materiales			1107		
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	47'790.283,86	
Mercaderías en tránsito			1109		
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110		
Ingresos acumulados por cobrar			1111		
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	346.376,10	
Anticipos a proveedores			1113		
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114		
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	5'417.054,14	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116		
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	193.500,00	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>93'105.683,19</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras			1201		
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202		
Construcciones en curso			1203		
Edificios e instalaciones			1204		
Maquinaria y equipo	11'259.783,46	4'485.733,40	1205	6'774.050,06	
Muebles y enseres	1'455.610,29	558.507,34	1206	897.102,95	
Vehículos	19'051.672,94	5'274.578,33	1207	13'777.094,61	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208		
<b>REVALORIZACIONES</b>	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos			1221		
Edificios			1222		
Maquinaria y equipo			1223		
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224		
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301		
Préstamos a empleados y trabajadores			1302		
Inversiones financieras a largo plazo			1303		
Otros (adjuntar anexo)			1304		
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>					
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
Patentes y marcas			1401		
Otros (adjuntar anexo)			1402		
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>					
	Valor inicial	Amortización Acumulada			
Gastos de organización y constitución			1501		
Gastos de investigación, exploración y otros			1502		
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601		
Otros activos no corrientes			1602		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					<b>21'448.247,62</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>					<b>114'553.930,81</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	59'858.978,19
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	33'557.334,40
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	327.435,34
Gastos por pagar		2106	1'348.024,20
Impuestos y Leyes Sociales		2107	208.976,55
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	2'120.000,00
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	60.000,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			97'480.748,68
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			97'480.748,68
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	6'837.724,72
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	5'309.949,33
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2'370.041,17
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'855.466,91
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			17'073.182,13
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			114'553.930,81

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

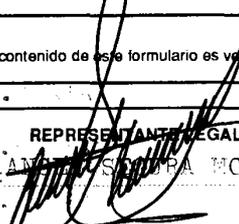
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		
En el país	CODIGO CUENTA 5001	525'062.634,34
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>525'062.634,34</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	75'685.938,33
Compras de productos terminados en el país	5102	159'161.969,12
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	(47'790.283,86)
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>38'005.010,75</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	10'922.574,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	6'370.993,30
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	3'461.767,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	7'032.335,42
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	610.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	630.183,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	637.647,20
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	4'261.172,41
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>4'078.338,42</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	1'931.102,08
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	35.665,91
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>2'182.902,25</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	327.435,34
Impuesto a la Renta	5802	
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>1'855.466,91</b>

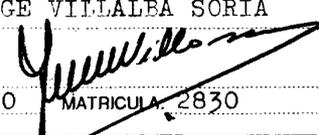
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
<b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>		8'379.990,50
<b>MAS:</b>		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'855.466,91
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	6'837.724,72
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
<b>MENOS:</b>		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>17'073.182,13</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>	
Utilidad del ejercicio	7001 5'317.233,91
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002 3'461.767,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007
Menos:	
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>	
	5'317.233,91
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	
	5'317.233,91
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: ANTONIO SORIANO MONTENEGRO  
 FIRMA:   
 C.I. 17.0388656-6

**CONTADOR**  
 NOMBRE: LCDO. JORGE VILLALBA SORIA  
 FIRMA:   
 C.I. 17.0021890-0 MATRICULA 2830

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

.....  
 f) Comisario

.....  
 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

DE SOCIEDADES  
 REGISTRO DE  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19.....  
 Nº de Anexos .....