Reg. Unico de Contribuyentes
1790819515001
SELLO R.U.C.
DILIPA [illegible] Ltda.
12 de Octubre No 959

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
DILIPA CIA. LTDA.			19772
CIUDAD: QUITO	CALLE: AV. 12 DE OCTUBRE	NUMERO: 959	TELEFONO: 545522

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	OTTO SEGURA MONTENEGRO		12 DE OCTUBRE 959 545522
Vicepresidente			
Gerente(s)	ANGEL SEGURA MONTENEGRO		12 DE OCTUBRE 959m 545522
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1.	ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - bancos			1101	15'225.775,99
	Inversiones financieras temporales			1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	15'955.930,09
	Menos: Provisión para Incobrables			1104	
	Inventario materia prima			1105	
	Inventario productos en proceso			1106	
	Inventario suministros y materiales			1107	
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	210'422.138,99
	Mercaderías en tránsito			1109	
	Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	419.732,64
	Anticipos a proveedores			1112	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	15'872.013,41
	Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				257'895.591,12
1.2	ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
	Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
	Mejoras en locales arrendados			1202	
	Construcciones en curso			1203	
	Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
	Maquinaria y equipo			1205	
	Muebles, enseres y equipo de oficina	20'840.530,36	10'351.562,99	1206	10'488.967,37
	Vehículos	36'549.578,95	8'365.638,80	1207	28'183.940,15
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
	Inversiones a largo plazo			1302	
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
	Gastos de organización y constitución			1321	
	Gastos de invest. exploración y otros			1322	
	Intangibles			1323	
	Otros activos diferidos			1324	
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				38'672.907,52
	TOTAL DEL ACTIVO				296'568.498,64

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	190'148.777,31
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	21'512.625,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	306.400,07
Gastos por pagar	2106	1'272.755,50
Obligaciones IESS e impuestos	2107	588.626,38
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	7'584.094,50
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	11'131.105,40
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		232'544.384,16
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle) REEXPRESION MONETARIA	2302	34'914.855,19
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		34'914.855,19
TOTAL DEL PASIVO		267'459.239,35
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	(73.500
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	5'309.949,33
Reexpresión monetaria diferida	3302	17'538.339,82
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	3'898.203,08
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'736.267,06
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		29'109.259,29
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		296'568.498,64

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	755'343.419,20
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		755'343.419,20
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	47'790.283,86
Compras de productos terminados en el país	5102	824'240.941,94
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	179'244.919,60
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
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, equipos 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 detalle)	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	
UTILIDAD BRUTA		62'557.113,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	13'692.181,20
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	6'260.670,65
Comisiones a empleados y particulares	5303	20.000,00
Publicidad y propaganda	5304	383.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	14'313.348,10
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	7'522.909,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	4'938.631,14
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	902.520,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	3'176.706,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	7'397.194,95
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		3'949.951,96
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	2'021.618,83
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	114.334,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		2'042.667,13
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	306.400,07
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		1'736.267,06

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1ro de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92

	CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS			
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías	824'031.225,80		824'031.225,80
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Asistencia técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias primas			
30.1	Productos terminados	755'343.419,20		755'343.419,20
30.2	Donaciones recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y marcas			
40.2	Asistencia técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	6			
Extranjera					

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Nombre: ANGEL SARMA MONTENEGRO
Firma: .....
C.I. 17-0388656-6

CONTADOR
Nombre: LCDO. JORGE A. VILLALBA S.
Firma: .....
C.I. 17-0021890-0 Matrícula: 2830

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- O INFORME DEL GERENTE
- O INFORME DEL COMISARIO
- O INFORME AUDITORIA EXTERNA
- O IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

REGISTRO DE SOCIEDADES
FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibído hoy día ..... de ..... de 19 .....
No. de anexos 27 ABR. 1993

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS