



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>DILIPA CIA. LTDA.</b>			Número del Expediente <b>17772</b>		
01 PROVINCIA <b>Pichincha</b>	02 Cantón <b>Quito</b>	03 Ciudad <b>Quito</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>Av. 12 de Octubre</b>		06 Número <b>959</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>545522</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Angel Segura Montenegro</b>			10 Cargo <b>Gerente</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	<b>63.383.516,63</b>	Ventas en el país	401	<b>1.152.336.599,38</b>
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	<b>26.372.663,00</b>	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	<b>15.589.766,01</b>	Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>1.152.336.599,38</b>
Inventario de productos en proceso	106		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	<b>210.422.138,99</b>
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	<b>602.345.638,00</b>	Compras de productos termin. en el país	502	<b>1.365.342.712,48</b>
mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	<b>(521.434.138,00)</b>
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	<b>6.025.481,54</b>	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>713.919.065,18</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	<b>30.582.463,84</b>	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	<b>114.336.710,04</b>	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	<b>(39.254.775,37)</b>	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>105.664.398,51</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. 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	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>1.054.330.713,47</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>819.583.463,69</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>98.005.885,91</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	<b>630.805.851,25</b>	Sueldos y salarios	550	<b>22.628.565,00</b>
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	<b>19.961.771,77</b>
Provisiones sociales por pagar	203	<b>3.243.784,50</b>	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	<b>6.356.630,47</b>	Gastos de publicidad	553	<b>129.620,00</b>
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	<b>1.013.450,00</b>
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	<b>1.449.270,00</b>
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>640.406.266,22</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	<b>10.953.830,23</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incoables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	<b>486.475,76</b>
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	<b>28.242.707,85</b>
Otros pasivos a largo plazo	224	<b>139.579.361,81</b>	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>84.865.690,61</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>139.579.361,81</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>13.140.195,30</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	<b>700.000,00</b>	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		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		<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>13.140.195,30</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	<b>1.971.029,00</b>
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	<b>5.309.949,33</b>	Impuesto renta	572	<b>2.792.291,58</b>
Reexpresión monetaria	308	<b>19.582.461,47</b>			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>8.376.874,72</b>
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	<b>5.628.550,14</b>			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	<b>8.376.874,72</b>			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>39.597.835,66</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>					

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

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>Ledo. J Jorge A. Villalba S.</b>	
C. I. o Pasaporte <b>17.0388656.6</b>		Firma 	
		Matrícula C.C.: <b>2830</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe del Comisario	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	