

17180-00

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

Denominación de la compañía según su estatuto: DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.		Siglas: DISPACIF	R.U.C. 0990501750001	No. Expediente: 19180-80
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. El Oro 203	Teléfono: 342060	Casilla: 644
SUCURSALES	Quito	San Ignacio 730	547307	181
	Ambato	Av. El Condor Vía Baños	822119	

Período del Balance:
De: **1º** de **Enero** de 19 **83**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **83**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	LUIS NOBOA NARANJO	000583808	ECUATORIANO
Vicepresidente	ING. ISIDRO ROMERO CARBO	0901442517	"
Gerente (s)	ECON. CARLOS CARDENAS MARATIA	0907122338	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	C.P. RAMON VILLEGAS BUSTOS	Robles 103	
Suplente	ING. LIVINGSTONE ANDRADE A.	Robles 103	
3. COMITÉ DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Econ. CARLOS CARDENAS MARATIA** Nacionalidad: _____
 Cargo (s) **GERENTE**
 Fecha de nombramiento **25 de Marzo de 1.983** Período: **Un año (Renovado)**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
DISTRIBUCION Y VENTA

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **Ing. José Rodríguez Torres** Nacionalidad: **COLOMBIANO**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ DIRECCION: **Sauces lera. Mz. F-11 V-5**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial - Agropecuario - Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No.: **14023**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 de la _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles.- **CERIFICO**



25 ABR. 1984

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		10'794.093,94
1102	Inversiones temporales		100.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		179'627.603,42
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		(1'400.000,00)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		32'246.988,75
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1'930.699,41
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		107.324,37
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia PAPELERIA		168.501,72
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		332.987,54
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		4'163.306,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			228'071.506,10
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	2'071.646,05	198.193,42
1208	Muebles y enseres	962.474,73	98.281,24
1210	Vehículos	10'307.331,61	4'233.287,85
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	140.823,30	66.200,58
1503	Gastos de investigación y desarrollo	40.600,00	19.085,89
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)	649.593,95	74.419,20
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			9'483.001,46
TOTAL DEL ACTIVO			237'554.507,56

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	186'145.526,01
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	8'150.000,00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	459.216,00
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	1'508.010,56
2112	Impuesto a la Renta por pagar	1'198.064,58
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	1'771.533,33
2116	Seguro Social por pagar	887.748,91
2117	Acreeedores diversos	24'134.258,85
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		224'254.358,24
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreeedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	500.000,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	5'288.559,68
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	6'511.589,64
TOTAL PATRIMONIO NETO		13'300.149,32
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		237'554.507,56

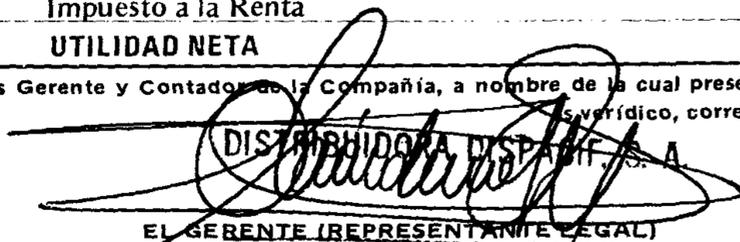
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación 89'747.311,63
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas 89'747.311,63
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1983

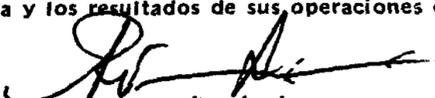
50. VENTAS BRUTAS			680'493.068,99
5001	En el país		680'493.068,99
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			611'555.349,40
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		15'131.588,92
5102	Compras		628'670.749,23
5103	Inventario final (menos)		32'246.988,75
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201	Materias primas		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Aportes IESS y beneficios sociales		
5213	Mantenimiento y reparaciones		
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217	Inventario inicial de productos en proceso		
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219	Inventario inicial de productos terminados		
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		
5221	Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA			68'937.719,59
53. GASTOS DE VENTAS			46'338.007,59
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		6'621.775,26
5302	Comisiones a empleados y particulares		3'552.160,00
5303	Publicidad y propaganda		17'360.350,80
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		1'846.785,70
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		5'378.098,88
5306	Otros		11'578.836,95
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			12'997.464,72
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		3'403.928,65
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		2'310.556,44
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)		116.290,75
5404	Amortización de intangibles y diferidos		121.909,40
5405	Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		149.857,96
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		311.631,50
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		780.000,00
5409	Otros		5'803.290,02
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			9'602.247,28
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			451.156,50
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Subsidios recibidos		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		451.156,50
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			10'053.403,78
	15o/o para trabajadores		1'508.010,56
	Impuesto a la Renta		2'033.803,58
5801	UTILIDAD NETA		6'511.589,64

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
 Reg. No. 14008

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.



Guayaquil, 25 ABR, 1984

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.	C. I. I. U. 0990501750001	No. EXPEDIENTE 19180-80
--	-------------------------------------	-----------------------------------

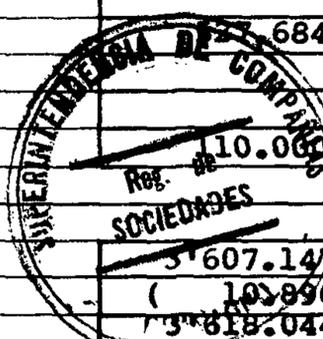
6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		6'788.559,68
6001	Capital social	1'000.000,00
6002	Menos: Acciones propias readquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	500.000,00
6005	Otras Reservas	
6006	Superávit de capital	
6007	Utilidades retenidas	5'288.559,68
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		6'511.589,64
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	6'511.589,64
6302	Menos: glosas fiscales	
6303	Menos: dividendos	
6304	Más: superávit de capital del período	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		13'300.149,32
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal	
	Otras reservas	5'288.559,68
	Dividendos	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	500.000,00
(+)	Asignación del año	-
(-)	Utilización en el año	-
	Saldo final	500.000,00
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	
	Más: Revalorización de activos del período	
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas	
	Saldo final	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		8'659.498,52
7001	Utilidad neta del ejercicio	6'511.589,64
	Más:	
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	2'147.908,88
7003	Cargos por amortización de intangibles	
7004	Pérdida en venta de activos	
	Menos:	
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de activos fijos	
7102	Pasivos a largo plazo	
7103	Aumento de capital social	
7104	Superávit de capital	
7105	Aportes para capitalización	
7106	Otros	
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		5'041.453,75
7201	Dividendos pagados	-
7202	Compra de activos fijos	4'303.769,20
7203	Compra de inversiones permanentes	100.000,00
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	
7205	Incrementos de activos diferidos	10.684,55
7206	Ajustes a períodos anteriores	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	10.000,00
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		3'618.044,77
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		3'607.147,86
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(-) 10'986,91
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3'618.044,77

28 ABR. 1984



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

DISTRIBUIDORA DISPACIF S.A.

0990501750001

19180-80

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

PERIODO: De Enero 1º a 31 de Diciembre de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	628'670.749,23		628'670.749,23
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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	680'493.068,99		680'493.068,99
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	90			9
Remuneración S/.	480.000	10'719.324			407.116,65
Extranjera No.-	-	1			1
Remuneración S/.	-	405.000,00			300.000,00
15o/o Participación S/.	24.542,94	1'395.347,53			88.120,09

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición