

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

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 109	Teléfono: 342060	Casilla: 644	Cable: DISPACIF
SUCURSALES	QUITO	SAN IGNACIO 730	547307	81	DISPACIF
	AMBATO	AV. AMAZONAS S/N	825466		

Período del Balance:
De **19** de **ENERO** de 19 **84**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **84**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	NO. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	LUIS NOBOA NARANJO	9-00583808	ECUATORIANA
Vicepresidente	ING. ISIDRO ROMERO CARBO	09-01442517	"
Gerente (s)	ECON. CARLOS CARDENAS MARATIA	09-07122338	"
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 MORADE	ROBLES 103	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) ECON. CARLOS CARDENAS MARATIA	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s) GERENTE	
Fecha de nombramiento JUNIO 18 DE 1984	Período: UN AÑO
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA DISTRIBUCION Y VENTAS	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nosmbre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: ING. JOSE RODRIGUEZ TORRES	Nacionalidad: COLOMBIANO
Nombres y apellidos (persona natural)	
DIRECCION: CDLA. LOS SAUCES MZ.F11 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 <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO	No. 14023
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

Recibido hoy día de de 19 a las

EL SECRETARIO

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO

11. CORRIENTE	
1101 Caja y Bancos	1'636.215,47
1102 Inversiones temporales	1'060.000,00
1103 Cuentas por cobrar clientes	282'516.354,06
1104 Documentos por cobrar clientes	
1105 Documentos descontados	
1106 Menos: Provision cuentas de dudoso cobro	(3'367.735,53)
1107 Inventario materia prima	
1108 Inventario productos en proceso	
1109 Inventario productos terminados	65'584.363,68
1110 Inventario suministros y materiales	
1111 Inventario mercaderías en almacén	
1112 Semovientes para venta	
1113 Sementeras	
1114 Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta	
1115 Obras en ejecución	
1116 Mercaderías en tránsito	
1117 Menos: Provisión baja inventarios	
1118 Ingresos acumulados por cobrar	
1119 Depósitos previos	
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores	3'230.864
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas	
1122 Pagos anticipados a proveedores	
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros	1'627.039,00
1124 Pagos anticipados de intereses	3.167,46
1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas	
1126 Accesorios de oficina en existencia (Papelería)	144.499,21
1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)	283.011,10
1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle)	28'007.255,21

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 380'725.034,40

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	4'764.419,22	521.296,22	4'243.123,00
1208 Muebles y enseres	1'532.116,67	202.381,80	1'329.734,87
1210 Vehículos	18'109.349,96	6'370.830,62	11'738.519,34
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios Vehículos	2'092.583,20	1'037.585,12	1'054.998,08
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	132.903,04	30.639,06	102.263,98
1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	76.135,30	17.709,80	58.425,50

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	74.622,72	38.933,52	35.689,20
1503 Gastos de investigación y desarrollo	21.514,11	11.224,68	10.289,43
1505 Pagos anticipados a largo plazo			
1507 Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Otros (adjuntar detalle)	575.174,75	(351.109,08)	926.283,83

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1602 Otros (adjuntar detalle)	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 19'499.327,23

TOTAL DEL ACTIVO 400'224.361.63

2. PASIVO			
21. PASIVOS CORRIENTES			292'510.195,65
2101	Proveedores en el país		
2102	Proveedores en el exterior		
2103	Anticipos de clientes		
2104	Bancos privados moneda nacional		5'908.821,50
2105	Bancos privados moneda extranjera		
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
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		2'357.198,10
2112	Impuesto a la Renta por pagar		3'179.074,51
2113	Sueldos acumulados por pagar		
2114	Intereses acumulados por pagar		
2115	Impuestos retenidos por pagar		1'990.609,99
2116	Seguro Social por pagar		1'310.465,87
2117	Acreedores diversos		67'834.357,59
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			375'090.723,21
PASIVOS NO CORRIENTES			
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202	Acreedores 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			1'000.000,00
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103	Menos: Acciones propias adquiridas		
3104	Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL			
3201	Revalorización de terrenos		
3202	Revalorización de otros activos fijos		1'655.107,73
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS			500.000,00
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302	Reserva estatutaria		
3303	Reserva facultativa		11'800.149,32
34. RESULTADOS			
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		10'178.381,37
TOTAL PATRIMONIO NETO			25'133.638,42
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			400'224.361,63

4. CUENTAS DE ORDEN					
40. DEUDORAS			41. ACREEDORAS		
4001	Avales otorgados	15'000.000,00	4101	Responsabilidades por avales otorgados	15'000.000,00
4002	Mercaderías en consignación	83'339.457,04	4102	Consignaciones recibidas	83'339.457,04
4003	Documentos al cobro		4103	Cobro de documentos	
4004	Otras garantías		4104	Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 19 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

50.	VENTAS BRUTAS		1.141.266.759,52
	5001 En el país		
	5002 En el exterior		
	5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	69*893.473,46	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		1.071.373.286,06
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		956.003.970,49
	5101 Inventario inicial	32*246.988,75	
	5102 Compras	989*341.345,42	
	5103 Menos: Inventario final	65*584.363,68	
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 y 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		115*369.315,57
53.	GASTOS DE VENTAS		59*858.564,46
	5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	10*395.814,72	
	5302 Comisiones a empleados y particulares	3*663.676,12	
	5303 Publicidad y propaganda	10*419.085,39	
	5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	3*170.146,79	
	5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	7*560.472,57	
	5306 Otros	24*649.368,87	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		42*707.480,06
	5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4*262.239,75	
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2*502.605,29	
	5403 Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	488.781,52	
	5404 Amortización de intangibles y diferidos		
	5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	524.257,37	
	5406 Contribución Superintendencia de Compañías	203.165,88	
	5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	450.910,33	
	5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
	5409 Otros	34*275.519,92	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		12*803.271,05
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	5501 Intereses, comisiones		
	5502 Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		2*911.382,93
	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	2*911.382,93	
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:		15*714.653,98
	15o/o para trabajadores	2*357.198,10	
	Impuesto a la Renta	3*179.074,51	
5801	UTILIDAD NETA		10*178.381,37

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 verídico, 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.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		13'300.149,32
6001 Capital social	1'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	500.000,00	
6005 Otras Reservas	5'298.559,68	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	6'511.589,64	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		11'833.489,10
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	10'178.381,37	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	1'655.107,73	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		25'133.638,42

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas	6'511.589,64	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	500.000,00	
Más: Asignación del año	---	
Menos: Utilización en el año	---	
Saldo final	500.000,00	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	---	
Más: Revalorización de activos del período	1'655.107,73	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	1'655.107,73	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	10'178.381,37	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	3'621.057,12	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	672.325,87	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos	990.453,23	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		13'481.311,13
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos	1'344.584,27	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		1'344.584,27
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		13'008.732,07
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	12'035.455,32	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	973.276,75	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		1'817.163,33
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	5'634.311,19	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'817.147,86	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	1'817.163,33	

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1º ENERO a 31 de DICIEMBRE de 198 4

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	986'159.168,76	3'182.176,66	989'341.345,42
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	1.071'373.286,06		1.071.373.286,06
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	96			16
Remuneración S/.	580.000,00	15'797.514,34			1'464.216,25
Extranjera No.-	---	1			
Remuneración S/.		480.000,00			
15 o/o Participación S/.	37.306,92	2'144.678,28			175.212,90

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☐