

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 **10** 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	C. N. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	LUIS NOBOA NARANJO	09-00583808	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 VILLEGA BUSTOS	ROBLES 103	
Suplente	ING. LIVESTONE ANDRADE	ROBLES 103	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O 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

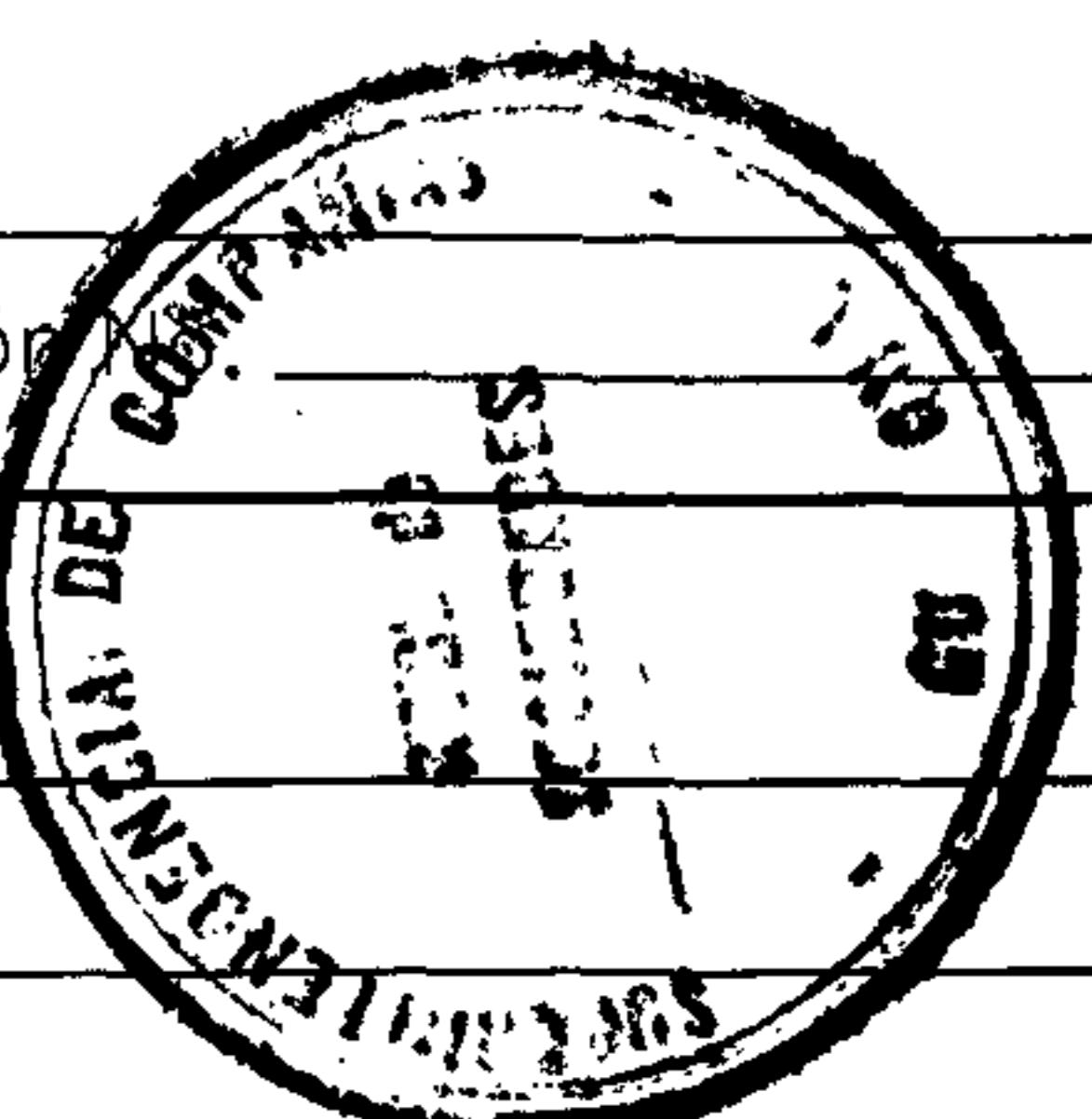
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nosmbre (s) _____

Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____

Carnet de domiciliación No. _____



LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____

ING. JOSE RODRIGUEZ TORRES

COLOMBIANO

Nacionalidad _____

Nombres y apellidos (persona natural) _____

DIRECCION: **CDLA. LOS SAUCES MZ. F11 V-5**

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Comprada
30 ABR 1985

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 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Foljas 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	3'230.86		
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 (papelaría)	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	1'329.734,00
1210	Vehículos	18'109.349,96	6'370.830,62	11'738.519,00
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revaluó	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		
2101	Proveedores en el país	292'510.195,65
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	15/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		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	500.000,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
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

4001	Avales otorgados	15'000.000,00
4002	Mercaderías en consignación	83'339.457,04
4003	Documentos al cobro	
4004	Otras garantías	

41. ACREDITADAS

4101	Responsabilidades por avales otorgados	15'000.000,00
4102	Consignaciones recibidas	83'339.457,04
4103	Cobro de documentos	
4104	Responsabilidades por otras garantías	

Orl

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del **10** 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 Agua, 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 COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

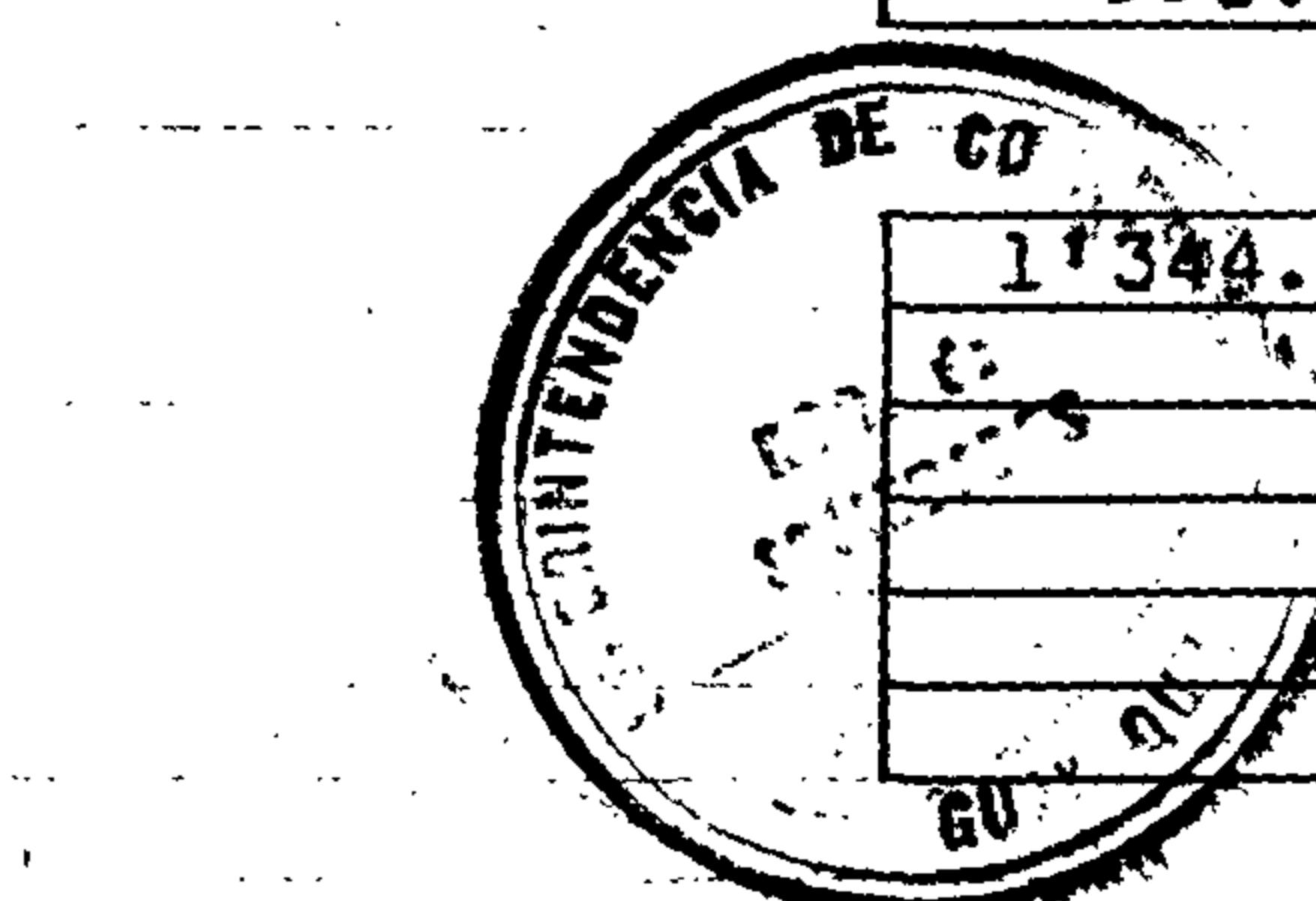
60. PATRIMONIO INICIAL:	13'300.149,32
6001 Capital social	1'000.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva Legal	500.000,00
6005 Otras Reservas	5'298.559,68
6006 Superávit de capital	
6007 Utilidades retenidas	6'511.589,64
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201 Reserva Legal	
6202 Otras reservas	
6203 Superávit por revalorización	
6204 Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT 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
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
SUPERAVIT 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 parte, 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 PERIOD	5'634.311,19
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD	3'817.147,86
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	1'817.166,33



30 ABR. 1980

Alvarado

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 1984

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