

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19⁹²

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE	
DISTRIBUIDORA DISPAFIE S.A.			19180-80	
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO	TELEFONO	
GUAYAQUIL	BL. ORO	109	440777	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	LUIS NOBOA NARANJO	0900583808	Fco.P. Icaza 302 y Córdoba	
Vicepresidente	Ing. Isidro Romero Carbo	0901442517	Maracaibo 303 y Dolores S	
Gerente(s)	Econ. Carlos Cardenas M.	0907122338	Calle 10ma. 195 Kennedy	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	RAMÓN Villegas Bustos	0902908817	Robles 103	
Suplente	Ing. Livinton Andrade	0903971778	Robles 103	
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	467'090.731
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	3.435'723.492
Menos: Provisión para Incobrables			1104	(41'135.125)
Inventario materia prima			1105	-
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	604'761.318
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	83'859.907
Anticipos a proveedores			1112	278'309.361
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	148'806.539
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	4'538.374
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	43'332.407
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				5.025'287.004
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	24.135.211		1201	24'135.211
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	315'584.855	272'758.810	1206	102'825.985
Vehículos	791'579.213	500'742.411	1207	290'836.802
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	6'005.474	90.082	1208	5'915.392
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	213'923.421
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				
TOTAL DEL ACTIVO				5.602'923.815

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	4.338'050.011
Anticipos de clientes	2102	21'942.319
Obligaciones por pagar	2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	31'647.407
Gastos por pagar	2106	68'459.082
Obligaciones IESS e impuestos	2107	44'258.810
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-
Préstamos de la casa matriz	2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	19'580.096
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	S/.	4.524'437.785
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)	2302	-
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	S/.	-
TOTAL DEL PASIVO	S/.	4.524'437.785
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	329'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	271'000.000
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	25'821.269
Reservas facultativas	3202	110'081.537
Otras reservas	3203	-
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	342'783.100
Reexpresión monetaria diferida	3302	(186'227.358)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	111'526.000
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	134'501.482
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.138'486.030
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	S/.	5.662'923.815

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	422'883.594
Liquidación de depósitos industriales	4002	-
Avales o garantías	4003	120'000.000
Otras Obligaciones contingentes	4004	-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	20.602.260.342
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	2.393.463.173
VENTAS NETAS			18.208.701.169
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	16.512.537.121
Compras de productos terminados en el país		5102	820.627.221
Compras de productos terminados en el exterior		5103	16.270.792.000
Menos: Inventario final		5104	25.879.158
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			604.761.318
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			1.690.170.048
53. GASTOS DE VENTAS			926.755.036
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	136.032.989
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	159.883.213
Comisiones a empleados y particulares		5303	83.407.850
Publicidad y propaganda		5304	159.215.236
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	89.188.489
Otros (Adjuntar detalle)		5306	298.967.259
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			519.409.105
Sueldos y salarios		5401	82.270.741
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	70.983.387
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	59.571.613
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	6.244.207
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	79.249.599
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	26.713.543
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	1.522.405
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	192.838.550
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			250.005.907
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	98.166.975
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	57.043.015
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	822.795
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	1.267.974
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			210.982.716
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	31.647.407
Impuesto a la renta		5802	44.833.827
UTILIDAD NETA			134.501.482

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del .1. de ..ENERO..DE..1992..... al .31.. de .DICIEMBRE..... de 19 .92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	16270'792.060	25'879.158	16.290'671.218
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	18.208'707.169	-	18.208'707.169
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	1	113			
Extranjera		2			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de1.... de FEBRERO..... de 19 ...93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>Egon Carlos Cárdenas M.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>090712338</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ING/ JOSE RODRIGUEZ T.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0903406304</u> Matrícula: <u>14.008</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS