

No. A0 0065419

EJERCICIO FISCAL	ABRIL/99
------------------	----------

0990/01750001		1918	DISTRIBUIDORA DISAPIC S. S. A.		390	GUAYAQUIL		445090
GUAYAS		09	GUAYAQUIL		1	GUAYAQUIL		
EL CERO Y CINCO DE JUNIO			11		1	445090		
DISTRIBUCION Y VENTAS			01310			388		
RUMBO LABO COT			1705631313					
ACTIVO CORRIENTE		191	INGRESOS		401	61.121.159,428		
Caja, bancos	191	4.051.440,313	Ventas gravadas con I.V.A.	401	61.121.159,428			
Inversiones financieras temporales	192	3.532.747,356	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.677.072.168			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	193	37.248.737,810	Exportaciones	403				
(+) Provisión cuentas incobrables	194	3.016.731,000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404				
Otros cuentas por cobrar	195	1.365.333,123	Dividendos percibidos	405				
Inventario de materia prima	196		Reventas exentas y no gravadas	406				
Inventario de productos en proceso	197		Reventas con impuesto interno	407				
Inventario de suministros y materiales	198		Otras rentas	408				
Inventario de prod. finali. y mercad. en almacén	199	8.543.317,803	TOTAL INGRESOS	409	65.798.231,596			
Mercaderías en tránsito	200	1.691,000	COSTO DE VENTAS		501			
Repuestos, herramientas y accesorios	201		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502				
Impuestos anticipados	202	1.270.841,591	Cuenta de productos terminados	503				
(-) Activos corrientes	203	335.117,802	Importaciones de productos terminados	504				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204	53.399.501,607	(-) Inventario final de productos terminados	505				
ACTIVO FIJO		205	Capital inicial de materia prima	506				
Terrénos, edificios e instalaciones	206	361.022,216	Costos de materia prima	507				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	207	1.660.711,319	(-) Importaciones de materia prima	508				
Veículos	208	4.228.279,000	(-) Inventario de materia prima	509				
Otros activos fijos	209	11.973.413,13	Mano de obra directa	510				
(-) Depreciación acumulada	210	3.945.1463,364	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	511				
TOTAL ACTIVO FIJO	211	2.316.522,586	Mano de obra indirecta	512				
ACTIVOS NO CORRIENTES		212	Suministros y repuestos	513				
Cuentas, deos, por cobrar, e valores a largo plazo	213		Seguros de vida, seguros, máqin. equip. y edif.	514				
Caja de compensación y constitución	214		Acciones y valores de terceros	515				
Gastos de investigación exploración y otros	215		Montepíos y cesantías	516				
Aportaciones en asociaciones	216		Energía gases y teléfono	517				
Otros activos no corrientes	217	14.149,624	Otros gastos de explotación	518				
(-) Amortización acumulada	218		Inventario inicial de producción en proceso	519				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	219	14.149,624	(-) Inventario final de producción en proceso	520				
TOTAL DEL ACTIVO (204 + 219)	220	55.730.173,817	(-) Inventario final de productos terminados	521				
PASIVO CORRIENTE		221	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	56.258.560,398			
Deudas por pagar	222	50.307.617,504	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		601			
Deudas por pagar por pagar	223	1.675.144,954	Gastos sueltos hechos directa o indirectamente	602	2.826.706,751			
Obligaciones, IEES e impuestos	224	417.443,230	Comisiones en ventas y publicidad	603	636.112,248			
Aportes recibidos de auxiliares, empresas o asoci.	225		Gastos de gestión	604				
Otros pasivos corrientes	226		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	605	200.210,633			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	227	52.400.507,696	Impuestos, contribuciones (en el país)	606	61.557,332			

TASK EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

28 FEB. 2001

