

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.983

| | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|--|
| Denominación de la compañía según sus estatutos: DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUAYAQUIL CIA. LTDA. | | SIGLAS — | Registro Único de Contribuyentes No. 0990071923001 | No. EXPEDIENTE 20216-70 |
| PRINCIPAL | Ciudad GUAYAQUIL | Calle y No. KM. 7 1/2 VIA A DAULE | Teléfono: 350120 | Casilla 325 |
| SUCURSALES | | | | Cable — |
| Período del Balance: De: 1 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: | | AMERICA ISAIAS DE BARAKAT | 09-00359297 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente: | | | | |
| Gerente (s) | | ABG. ROBERTO JALIL LOOR | 09-00081316 | ECUATORIANA |
| 2. Directores o vocales principales: | | | | |
| 3. Director o vocales suplentes: | | | | |
| 2.— COMISARIOS | | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | | SR. ALFREDO ASENCIO CARBO | | |
| Suplente | | | | |
| 3.— COMITE DE VIGILANCIA | | | | |
| DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) | | | | |
| Nombre (s). | ABG. ROBERTO JALIL LOOR | Nacionalidad | ECUATORIANA | |
| Cargo (s) | GERENTE | | | |
| Fecha del nombramiento | OCTUBRE 6 de 1982 | Período | 2 AÑOS | |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA | | | | |
| VENTAS DE TEJIDOS | | | | |
| COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR | | | | |
| REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR: | | | | |
| Nombre (s). | | Nacionalidad | | |
| Cargo (s) o designación (es) | | | Carnet de domiciliación No. | |
| LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE: | | | | |
| Denominación de la persona jurídica: | | | | |
| SR. HUMBERTO M. ZEA PIÑERO | | ECUATORIANA | | |
| Nombres y apellidos (persona natural) | | Nacionalidad | | |
| | | | CDLA. "LOS JARDINES" BLOQUE 4 DPTO. 26 | |
| Dirección | | | | |
| 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 | | Plazo |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. _____ | | | | |
| 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 _____ | | | | |
| de la _____ con _____ anexos constantes en _____ | | | | |
| EL SECRETARIO. | | | | |
| Fojas útiles.- CERTIFICO: _____ | | | | |

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ... 31..... DE DICIEMBRE 1983....

| ACTIVO | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES |
|--|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| 10.00 DISPONIBLE: | | | 10.00 |
| 10.01 Caja y bancos | | | |
| 12.00 INVERSIONES | | | 12.00 |
| 12.01 Acciones | | | |
| 12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros | | | |
| 12.03 Cuentas en participación | | | |
| 14.00 DEUDORES | | | 14.00 |
| 14.01 Cuentas por cobrar | 228.174,98 | | |
| 14.02 Obligaciones por cobrar | 80'386.365,81 | | |
| 14.03 Depositos previos | 223.467,00 | | |
| 14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados | | | |
| 14.05 Préstamos y anticipos a directores | | | |
| 14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios | | | |
| 14.07 Préstamos a compañías relacionadas | | | |
| 14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas | | | |
| 14.09 MENOS: provisión para incobrables | 854.085,42 | | |
| 16.00 INVENTARIOS | | | 16.00 |
| 16.01 Productos terminados | | | |
| 16.02 Productos en proceso | | | |
| 16.03 Materia prima | 1'379.528,00 | | |
| 16.04 Suministros y materiales | | | |
| 16.05 Repuestos y accesorios | | | |
| 16.06 Mercaderías en almacén | 34'290.368,14 | | |
| 16.07 Inventarios en tránsito | | | |
| 16.08 MENOS: provisiones | | | |
| 18.00 PAGOS ANTICIPADOS | | | 18.00 |
| 18.01 Intereses | | | |
| 18.02 Seguros, impuestos | | | |
| 18.03 Otros | 101.093,19 | | |
| 20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | 20.00 |
| A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 115'754.911,70 | | 115'754.911,70 |
| 22.00 FIJO NO DEPRECIABLE | | | 22.00 |
| 22.01 Terrenos | | 132.000,00 | |
| 22.02 Maquinarias y equipos en montaje | | | |
| 22.03 Construcciones en curso | | | |
| 22.04 Otros no depreciables | | | |
| 24.00 FIJO DEPRECIABLE | Valor de adquisición | Deprec. acumulada | 24. |
| 24.01 Edificios | | | |
| 24.02 Instalaciones | | | |
| 24.03 Maquinarias y equipos | | | |
| 24.04 Muebles y enseres | 8.635,00 | 1.195,78 | |
| 24.05 Vehículos | 529.400,00 | 32.646,38 | |
| 24.06 Otros (adjuntar detalle) | | | 496.753,62 |
| 26.00 INTANGIBLES | Valor de adquisición | Amortiz. acumulada | 26.00 |
| 26.01 Patentes y marcas | | | |
| 26.02 Otros | | | |
| 28.00 PAGOS DIFERIDOS | Valor inicial | Amortiz. acumulada | 28.00 |
| 28.01 Gastos de constitución | | | |
| 28.02 Gastos de investigación y exploración | | | |
| 28.03 Otros | | | |
| 30.00 REVALORIZACIONES | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | 30.00 |
| 30.01 Terrenos | | | |
| 30.02 Edificios | | | |
| 30.03 Maquinarias | | | |
| 30.04 Otros (adjuntar detalle) | 353.489,00 | 22.234,30 | |
| 32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | 32.00 |
| B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (A + B) | | | 116'722.359,24 |

| PASIVO | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|--|------------------------|----------------------------|-----------------------|-------|
| 11.00 ACREDITORES | | | 97'892.335,41 | 11.00 |
| 11.01 Proveedores en el país | 97'098.842,35 | | | |
| 11.02 Proveedores en el exterior | | | | |
| 11.03 Bancos privados moneda nacional | 609.068,60 | | | |
| 11.04 Bancos privados moneda extranjera | | | | |
| 11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | | | | |
| 11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | | | | |
| 11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional | | | | |
| 11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera | | | | |
| 11.09 Previsiones y otros gastos por pagar | | | | |
| 11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.) | | | | |
| 11.11 Anticipos de clientes | | | | |
| 11.12 Dividendos a accionistas o socios | | | | |
| 11.13 15o/o para trabajadores | | | | |
| 11.14 Impuesto a la renta | 184.424,46 | | | |
| 13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas | 505.213,66 | | 505.213,66 | 13.00 |
| 15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 13'132.000,00 | | 13.132.000,00 | 15.00 |
| 17.00 INGRESOS ANTICIPADOS | | | | 17.00 |
| 19.00 INGRESOS DIFERIDOS | | | | 19.00 |
| 21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION | | | | 21.00 |
| 23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS | | | | 23.00 |
| 25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATERNA | | | | 25.00 |
| 27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS | | | | 27.00 |
| 29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle) | 195.022,23 | | 195.022,23 | 29.00 |
| TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE | 111'724.571,30 | | 111'724.571,30 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| 31.00 CAPITAL SOCIAL | | | 50.000,00 | 31.00 |
| 31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país | | | | |
| 31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | | | |
| 31.03 MENOS: acciones propias readquiridas | | | | |
| 33.00 RESERVAS | | | 4'894.250,63 | 33.00 |
| 33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.) | 518.564,66 | | | |
| 33.02 Reserva estatutaria | | | | |
| 33.03 Reserva facultativa | 4'375.685,97 | | | |
| 35.00 CAPITAL SUPERAVIT | | | 331.254,70 | 35.00 |
| 35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos | | | | |
| 35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos | | | | |
| 35.03 Donaciones | 331.254,70 | | | |
| 37.00 RESULTADOS | | | 277.717,39 | 37.00 |
| 37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores | | | | |
| 37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores | | | | |
| 37.03 Utilidades del ejercicio | | | | |
| 37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio | 277.717,39 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 4'997.787,94 | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 116'722.359,24 | |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN | | | | |

| | |
|---|--------------------|
| DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.) | |
| Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance | |
| A.- UTILIDADES | realizada el |
| 10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 37.01 del balance) | |
| 10.20 Del presente ejercicio (Cta. 37.03 del balance) | |
| SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20) | |
| B.- DISTRIBUCION | |
| 20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores | |
| 20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías) | |
| 20.03 Reservas estatutarias | |
| 20.04 Reservas facultativas | |
| 20.05 Asignaciones especiales | |
| 20.06 Para dividendos a los accionistas en el país | |
| 20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior | |
| 20.08 Utilidades no distribuidas | |
| TOTAL | |

ESTADO DE RESULTADOS

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

CONCEPTOS

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS | | 151'127.099,88 |
| 1010 EN EL PAÍS | 151'127.099,88 | |
| 1012 AL EXTRANJERO | | |
| 1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS | | |
| 2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas) | | 138'953.289,30 |
| 2010 Inventario inicial | 25'984.910,84 | |
| 2011 Compras | 147'258.746,60 | |
| 2012 Inventario final (menos) | 34'290.368,14 | |
| 3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida) | | |
| 3010 Materias primas | | |
| 3011 Inventario inicial | | |
| 3012 Mas: Compras | | |
| 3013 Menos: Inventario final | | |
| 3020 Mano de obra directa | | |
| 3030 Gastos de fabricación | | |
| 3031 Suministros y materiales | | |
| 3032 Mano de obra indirecta | | |
| 3033 Depreciación de activos fijos de producción | | |
| 3034 Agua, luz, teléfono | | |
| 3035 Seguros | | |
| 3036 Combustible y lubricantes | | |
| 3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación | | |
| 3038 Mantenimiento y reparaciones | | |
| 3039 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | | |
| 3040 Inventario inicial de productos en proceso | | |
| 3041 Inventario final de productos en proceso (menos) | | |
| 3050 Inventario inicial de artículos terminados | | |
| 3051 Inventario final de artículos terminados (menos) | | |
| 3060 Otros costos de venta | | |
| UTILIDAD BRUTA | | 12'173.810,58 |
| 4000 GASTOS DE VENTAS | | 4'992.967,81 |
| 4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos) | 1'204.919,27 | |
| 4011 Comisiones a empleados y particulares | 1'449.587,10 | |
| 4012 Publicidad y propaganda | 27.321,21 | |
| 4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas) | 2'311.140,23 | |
| 4014 Otros | | |
| 5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 7'462.597,00 |
| 5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos) | 663.512,59 | |
| 5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores) | 545.290,45 | |
| 5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos) | 9.221,21 | |
| 5013 Amortización de intangibles y diferidos | 21.370,96 | |
| 5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales) | | |
| 5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías | | |
| 5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo) | | |
| 5017 Otros | 6'223.201,79 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN | | |
| 6000 OTROS INGRESOS | | 4.036,84 |
| 6010 Intereses devengados | | |
| 6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS) | | |
| 6012 Otros ingresos no operacionales | 4.036,84 | |
| 7000 OTROS GASTOS | | |
| 7010 Intereses pagados | | |
| 7011 Otros gastos financieros | | |
| 7012 Otros no especificados | | |
| 8000 XXXXX (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL) | | 277.717,39 |
| - 15 o/o para Trabajadores | | |
| - Impuesto a la renta | | |
| 9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE | | |

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.

por DISTRIBUIDORA COMERCIAL

GUAYAQUIL Cia. Ltda.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Hemos revisado los estados Financiero 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.

EL CONTADOR
Reg. No. 9015

Guayaquil, Abril 26/1984.

Alfredo Leguizamón
Comisario

Comisario

Lugar y fecha

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUAYAQUIL CIA. LTDA. 0990011923001

20216-70

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

PERIODO: De 1 ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1983

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|----------------|------------|----------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | 147'258.746,60 | | 147'258.746,60 |
| 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 | 151'127.099,88 | | 151'127.099,88 |
| 30.1 Productos Terminados | | | |
| 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.- | 2 | 10 | | 13 | |
| Remuneración S./. | 201.000,00 | 939.486,76 | | 727.945,10 | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S./. | | | | | |
| 15o/o Participación S./. | | | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿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

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:

DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUAYAQUIL CIA. LTDA.

C. I. I. U.

0990011923001

No. EXPEDIENTE

20216-70

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 6001 Capital social | 50.000,00 | 5'275.505,33 |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva Legal | 518.564,66 | |
| 6005 Otras Reservas | 4'375.685,97 | |
| 6006 Superávit de capital | 331.254,70 | |
| 6007 Utilidades retenidas | | |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas | | |

61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD

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:

| | | |
|--|--|--|
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | | |
| 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 | | 5'275.505 |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Reserva Legal | | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades retenidas | | |

RESERVA LEGAL:

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| Reserva inicial | | |
| (+) Asignación del año | | |
| (-) Utilización en el año | | |

Saldo final

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:

| | | |
|---|--|--|
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo) | | |
| 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

| | | |
|--|--|--|
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo | | |
| 7205 Incrementos de activos diferidos | | |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores | | |
| 7207 Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 Otros | | |

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD

(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO