

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUAYAQUIL CIA. LTDA.		Siglas:	R.U.C. 0990011923001	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 **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	SRA. AMERICA ISAIAS DE BARAKAT	09-00359 297	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	ABOG. ROBERTO JALIL LOOR	09-00081316	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	SR. GUILLERMO MARISCAL A.	EDIF. FILANBANCO 523184	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s)	ABOG. ROBERTO JALIL LOOR	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Cargo (s)	GERENTE	Período:	2 AÑOS
Fecha de nombramiento	OCTUBRE 6 DE 1982	ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA	

VENTAS DE TEJIDOS

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL 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 MIGUEL ZEA PIZARRO	Nacionalidad:	ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural)		DIRECCION: CDLA. "LOS JARDINES" BLOQUE 4 DPTO. 26	

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 Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. _____

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICADO.

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		2'400.358,92
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		110'418.312,12
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(1'725.699,55)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		1'202.464,00
1111	Inventario mercaderías en almacén		23'379.578,57
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		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		193.104,78
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		147.744,78
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			136'015.863,00
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	274.920,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	138.635,00	13.975,93
1210	Vehículos	529.400,00	138.526,34
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		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	916.370,20	475.350,04
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		434.954,10
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		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1'666.426,99
TOTAL DEL ACTIVO			137'682.289,99

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	117'608.347,15
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
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	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	350.786,95
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	684.544,41
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		118'643.678,51
22. 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	13'132.000,00
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		13'132.000,00
TOTAL PASIVO		131'775.678,51
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	50.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	233.433,29
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	518.564,66
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	4'375.685,97
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	728.927,56
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'906.611,48
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		137'682.289,99

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1... de ...ENERO... al 31 de ...DICIEMBRE... de 1984.....

50. VENTAS BRUTAS		216'749.982,61
5001 En el país	216'749.982,61	
5002 En el exterior	- 0 -	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	4'257.697,30	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		212'492.285,31
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		195'431.450,80
5101 Inventario inicial	34'290.368,14	
5102 Compras	184'520.661,23	
5103 Menos: Inventario final	23'379.578,57	
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		17'060.834,51
53. GASTOS DE VENTAS		7'471.102,61
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'703.580,60	
5302 Comisiones a empleados y particulares	1'148.447,83	
5303 Publicidad y propaganda	265.511,08	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'788.280,19	
5306 Otros	2'565.282,91	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		8'558.183,23
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	812.531,29	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	800.664,72	
5403 Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	600.000,00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	6'344.987,22	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1'031.548,67
55. GASTOS FINANCIEROS		341.428,00
5501 Intereses, comisiones	308.770,96	
5502 Otros gastos financieros	32.657,96	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		690.119,75
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		38.807,81
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	38.807,81	
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:		728.927,56
15o/o para trabajadores	109.339,13	
Impuesto a la Renta	147.462,06	
5801 UTILIDAD NETA		472.126,37

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 verdadero, exacto y completo.

por DISTRIBUIDORA COMERCIAL

GUAYAQUIL Cía. Ltda.
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Guillermo Salas
EL CONTADOR
Reg No. 9015

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario *Manuel*

Guayaquil, 26 de Abril de 1985