

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92....

SELO R.U.C.
 Distrito...
 Guayaquil...
 Km. 7 1/2...

| RAZON O DENOMINACION SOCIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUAYAQUIL CIA. LTDA. | | | No. DE EXPEDIENTE 20216 - 70 |
|---|--------------------------------|------------------|---------------------------------|
| CIUDAD GUAYAQUIL | CALLE KM. 7 1/2 VIA A DAULE | NUMERO S/N | TELEFONO 250-120 |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
| Presidente | SRA. AMERICA ISAIAS DE BARAKAT | 09-00359297 | MALECON Y ROCA |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | ABG. JOSE ROBERTO JALIL LOOR | 09-00081316 | VICTOR F. ESTRADA Y FICUS |
| Apoderado(s) | | | |
| COMISARIOS | | | |
| Principal | SR. ALFREDO ASENCIO CARBO | 09-06310735 | SAUCES I= MZ. F24 V. 14 |
| Suplente | | | |
| AUDITOR EXTERNO | R.N.A.E. | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | CODIGO CUENTA | En Sucres |
|--|-------------------|------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja - bancos | 1101 | 51'106.298 |
| Inversiones financieras temporales | 1102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes | 1103 | 134'958.811 |
| Menos: Provisión para Incobrables | 1104 | 5'251.498 |
| Inventario materia prima | 1105 | |
| Inventario productos en proceso | 1106 | |
| Inventario suministros y materiales | 1107 | 1'460.708 |
| Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | 1108 | 112'169.787 |
| Mercaderías en tránsito | 1109 | |
| Menos: Provisión para baja de inventarios | 1110 | |
| Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | 1111 | 4'809.546 |
| Anticipos a proveedores | 1112 | |
| Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | 1113 | 318.265 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 1114 | |
| Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | 1115 | 562.188 |
| TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | 300'134.105 |
| 1.2 ACTIVO FIJO | | |
| | Valor reexpresado | Depreciación acumulada |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 274.920 | |
| Mejoras en locales arrendados | | |
| Construcciones en curso | | |
| Maq. y equipo en montaje o tránsito | | |
| Maquinaria y equipo | | |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 74'157.728 | 44'638.535 |
| Vehículos | 1 | 1 |
| Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | | |
| 1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas y documentos por cobrar L.P. | | 1301 |
| Inversiones a largo plazo | | 1302 |
| Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | 1303 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | Valor reexpresado | Amortización acumulada |
| Gastos de organización y constitución | | |
| Gastos de invest. exploración y otros | | |
| Intangibles | 1'569.472 | |
| Otros activos diferidos | | |
| TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | 31'363.585 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 331'497.690 |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|--|---------------|--------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | | 2101 | 25'941.757 |
| Anticipos de clientes | | 2102 | |
| Obligaciones por pagar | | 2103 | |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | | 2104 | |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | | 2105 | |
| Gastos por pagar | | 2106 | 12'193.281 |
| Obligaciones IESS e impuestos | | 2107 | |
| 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 | |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | | 38'135.038 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas-por pagar. | | 2201 | |
| Obligaciones por pagar | | 2202 | |
| Préstamos de accionistas o socios | | 2203 | 237'530.328 |
| 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 | | | 237'530.328 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 275'665.366 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 3101 | 700.000 |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | 3102 | |
| Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras | | 3103 | |
| Menos: Capital suscrito no pagado | | 3104 | |
| Menos: Acciones propias adquiridas | | 3105 | |
| 3.2 RESERVAS | | | |
| Reserva legal | | 3201 | 350.000 |
| Reservas facultativas | | 3202 | 21'991.104 |
| Otras reservas | | 3203 | |
| 3.3 SUPERAVITS | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 3301 | 48'769.526 |
| Reexpresión monetaria diferida | | 3302 | (9'273.168) |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 3303 | |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 3401 | |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 3402 | |
| Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | 3403 | 6'665.138 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | | 55'832.324 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 331'497.690 |

| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | | |
|---------------------------------------|--|------|--|
| Mercañerías en consignación | | 4001 | |
| Liquidación de depósitos industriales | | 4002 | |
| Avales o garantías | | 4003 | |
| Otras Obligaciones contingentes | | 4004 | |

| B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PÉRDIDAS) | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|---|---------------|----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| En el país | | 5001 | 1.193'191.509 |
| En el exterior | | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | 19'062.526 |
| VENTAS NETAS | | | 1.174'128.983 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía) | | | |
| Inventario Inicial | | 5101 | 105'575.038 |
| Compras de productos terminados en el país | | 5102 | 955'176.910 |
| Compras de productos terminados en el exterior | | 5103 | |
| Menos: Inventario final | | 5104 | 112'634.651 |
| 52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía) | | | |
| 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 | | | 226'011.686 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | | 5301 | 74'945.842 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5302 | 77'970.000 |
| Comisiones a empleados y particulares | | 5303 | 17'650.707 |
| Publicidad y propaganda | GUARDIANIA, TELEF., LUZ, REPARAC., MANT | 5304 | 17'112.817 |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | | 5305 | 1'350.688 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5306 | 1'756.854 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios | | 5401 | 16'445.526 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5402 | 13'848.336 |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | | 5403 | 4'294.488 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | | 5404 | 1'628.504 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | 3'151.605 |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio) | | 5407 | |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | COMPUTAC., PAPELERIA, CUOTAS | 5408 | 2'301.221 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5409 | 479.313 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | | 6'924.224 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | 122.767 |
| Otros gastos financieros | | 5502 | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | | 5601 | |
| Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo | | 5602 | |
| Ganancia en venta de activos fijos | | 5603 | |
| Dividendos en efectivo | | 5604 | |
| Ganancias por diferencia de cambio | | 5605 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5606 | 381.853 |
| 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 | | | 6'665.138 |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | | 5801 | --- |
| Impuesto a la renta | | 5802 | --- |
| UTILIDAD NETA | | | |

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

Del 1. de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | 955'176.910 | | 955'176.910 |
| 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 | 1.174'128.983 | | 1.174'128.983 |
| 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 | 3 | 6 | --- | 20 | --- |
| Extranjera | --- | --- | --- | --- | --- |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 23 de Abril de 1993

| | |
|---|---|
| <p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: ABG. JOSE ROBERTO SALIL LOOR <small>COMERCIAL GUAYAQUIL CIA. LDA.</small></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 09-00081316</p> | <p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: SR. HUMBERTO ZEA PIZARRO</p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. 09-03849859 Matrícula: 9015</p> |
| <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><i>[Sello circular]</i></p> <p>Recibido hoy día de de No. de anexos</p> |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS