

Distribuciones Industriales C.L.T.A.

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

41

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1.981

| | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según sus estatutos: DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES C.L.T.A. | | SIGLAS DICA | Registro Unico de Contribuyentes No. 0990041180001 | No. EXPEDIENTE 20665-73 |
| PRINCIPAL | Ciudad GUAYAQUIL | Calle y No. ESCOBEDO 917 | Teléfono: 302656 | Casilla 3566 |
| SUCURSALES | QUITO | | | Cable DICA |

Período del Balance: De: **1^o** de **ENERO** de 19**81**; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19**81**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1.- ADMINISTRADORES: | NOMBRES | C.I.o. PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Presidente: | Econ. LUIS FELIPE ZAMBRANO I. | 09-03506376 | ecuatoriana |
| Vicepresidente: | | | |
| Gerente (s) | Econ. LUIS F. ZAMBRANO B. | 09-02363258 | ecuatoriana |
| Directores o vocales principales: | | | |
| Director o vocales suplentes: | | | |

| 2.- COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|----------------|---------|----------------------|
| Principal | | |
| Suplente | | |

| 3.- COMITE DE VIGILANCIA | DIRECCION Y TELEFONO |
|--------------------------|--------------------------------------|
| | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL (O) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) Especialista en Inspección y Análisis

Nombre (s). **Econ. LUIS FELIPE ZAMBRANO BURGOS** Nacionalidad **ecuatoriana**

Cargo (s) **GERENTE**

Fecha del nombramiento **ENERO 1.980** Período **Cinco años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

IMPORTACION Y VENTAS DE MAQUINAS PARA COSER

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ELCUADOR

Nombre (s). _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

ARTURO ZAMBRANO CARRASCO **ECUATORIANA**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

Dirección **Maldonado 2216 y Abel Castillo**

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ 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 _____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

16 AGO 1981
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GUAYAQUIL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL DE DE 198

| ACTIVO | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------|-------|
| 10.00 DISPONIBLE: | | | 1.178.544,00 | 10.00 |
| 10.01 Caja y bancos | 1.178.544,00 | | | |
| 12.00 INVERSIONES | | | | 12.00 |
| 12.01 Acciones | | | | |
| 12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros | | | | |
| 12.03 Cuentas en participación | | | | |
| 14.00 DEUDORES | | | 9.395.114,00 | 14.00 |
| 14.01 Cuentas por cobrar | 2.825.032,00 | | | |
| 14.02 Obligaciones por cobrar | 6.436.232,00 | | | |
| 14.03 Depósitos previos | | | | |
| 14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados | 133.850,00 | | | |
| 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 | | | | |
| 16.00 INVENTARIOS | | | 27.429.344,00 | 16.00 |
| 16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén | 27.429.344,00 | | | |
| 16.02 Productos en proceso | | | | |
| 16.03 Materias primas | | | | |
| 16.04 Suministros y materiales | | | | |
| 16.05 Repuestos y accesorios | | | | |
| 16.06 Mercaderías en almacén | | | | |
| 16.07 Mercaderías en tránsito | | | | |
| 16.08 MENOS: provisiones | | | | |
| 18.00 PAGOS ANTICIPADOS | | | 55.755,00 | 18.00 |
| 18.01 Intereses | 55.755,00 | | | |
| 18.02 Seguros, impuestos | | | | |
| 18.03 Otros | | | | |
| 20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | | 20.00 |
| A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| 22.00 FIJO NO DEPRECIABLE | | | | 22.00 |
| 22.01 Terrenos | | | | |
| 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 | 1.375.167,00 | |
| 24.01 Edificios | | | | |
| 24.02 Instalaciones | | | | |
| 24.03 Maquinarias y equipos | | | | |
| 24.04 Muebles y enseres | 702.132,00 | 416.389,00 | | |
| 24.05 Vehículos | 2.119.180,00 | 1029.756,00 | | |
| 24.06 Otros (adjuntar detalle) | | | | |
| 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) | | | | |
| 32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle) | | | | 32.00 |
| B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 1.375.167,00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (A + B) | | | 39.433.924,00 | |

| PASIVO | CORRIENTE HASTA UN AÑO | NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO | TOTALES | |
|--|------------------------|----------------------------|---------------|-------|
| 11.00 ACREEDORES | | 1.118.925,00 | 26.132.039,00 | 11.00 |
| 11.01 Proveedores en el país | 2.180.066,00 | | | |
| 11.02 Proveedores en el exterior | 14.426.975,00 | | | |
| 11.03 Bancos privados moneda nacional | 4.381.332,00 | 3.165.119,00 | | |
| 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 Provisiones y otros gastos por pagar | 581.410,00 | | | |
| 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 | 135.486,00 | | | |
| 11.14 Impuesto a la renta | 182.726,00 | | | |
| 13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas | 255.010,00 | | 255.010,00 | 13.00 |
| 15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | | 8.200.000,00 | 8.200.000,00 | 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 | 950.000,00 | | 950.000,00 | 23.00 |
| 25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ | | | | 25.00 |
| 27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS | | | | 27.00 |
| 29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle) | | | | 29.00 |
| TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE | 23.093.005,00 | 12.351.319,00 | 35.577.049,00 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| 31.00 CAPITAL SOCIAL | | | 50.000,00 | 31.00 |
| 31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país | | 50.000,00 | | |
| 31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | | | |
| 31.03 MENOS: acciones propias readquiridas | | | | |
| 33.00 RESERVAS | | | 3.221.843,00 | 33.00 |
| 33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.) | | 10.000,00 | | |
| 33.02 Reserva estatutaria | | | | |
| 33.03 Reserva facultativa | | 3.211.843,00 | | |
| 35.00 CAPITAL SUPERAVIT | | | | 35.00 |
| 35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos | | | | |
| 35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos | | | | |
| 35.03 Donaciones | | | | |
| RESULTADOS | | | 585.032,00 | 37.00 |
| 37.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | | | |
| 37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores | | | | |
| 37.03 Utilidades del ejercicio | | 585.032,00 | | |
| 37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 3.856.875,00 | 3.856.875,00 | |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 39.433.924,00 | |
| TOTSU 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 18 de Marzo/82 | 585.032,00 |
| 10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance) | | |
| 10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance) | 585.032,00 | |
| SUMÁ 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 | | 585.032,00 |
| 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 | | 585.032,00 |

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del ... 1º ... de Enero ... al ... 31 ... de Diciembre de 1.981.

| CONCEPTOS | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| 1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS | | | 35.715.621,00 |
| 1010 | EN EL PAIS | 35.715.621,00 | |
| 1012 | AL EXTRANJERO | | |
| 1013 | UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS | | |
| 2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas) | | | 24.158.712,00 |
| 2010 | Inventario inicial | 25.554.886,00 | |
| 2011 | Compras | 26.033.169,00 | |
| 2012 | Inventario final (menos) | 27.429.344,00 | |
| 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 | | | 11.556.909,00 |
| 4000 GASTOS DE VENTAS | | | 3.911.973,00 |
| 4010 | Sueldos y jornales (no incluidos en costos) | 1.242.400,00 | |
| 4011 | Comisiones a empleados y particulares | 63.800,00 | |
| 4012 | Publicidad y propaganda | 64.970,00 | |
| 4013 | Depreciación (Bienes Dpto. Ventas) | 153.606,00 | |
| 4014 | Otros | 2.387.197,00 | |
| 5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 4.341.358,00 |
| 5010 | Sueldos y jornales (no incluidos en costos) | 1.153.400,00 | |
| 5011 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores) | 1.907.831,00 | |
| 5012 | Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos) | 221.623,00 | |
| 5013 | Amortización de intangibles y diferidos | | |
| 5014 | Impuestos (excepto a la renta y adicionales) | 134.280,00 | |
| 5015 | Contribución a la Superintendencia de Compañías | 138.745,00 | |
| 5016 | Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo) | 31.749,00 | |
| 5017 | Otros | 1.907.130,00 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | | |
| 6000 OTROS INGRESOS | | | |
| 6010 | Intereses devengados | | |
| 6011 | Ingresos por certificados de abono tributario (CATS) | | |
| 6012 | Otros ingresos no operacionales | | 2.400.333,00 |
| 7000 OTROS GASTOS | | | |
| 7010 | Intereses pagados | 2.400.333,00 | |
| 7011 | Otros gastos financieros | | |
| 7012 | Otros no especificados | | |
| 8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | | 903.245,00 |
| (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL) | | | |
| | - 15 o/o para Trabajadores | 135.486,00 | |
| | - Impuesto a la renta | 182.727,00 | |
| 9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE | | | 585.032,00 |

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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No. 2620

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.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|---|-------------|-----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: Distribuciones Industriales C. Ltda. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE 20665-73 |
|---|-------------|-----------------------------------|

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 10 de Enero a 31 de Diciembre de 1981

| CONCEPTO | MERCADO NACIONAL | MERCADO EXTERNO | TOTAL |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| I EGRESOS DEL EJERCICIO | | | |
| 10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES | 2.736.429 | 23.296.740, | 26.033.169, |
| 10.0 Materias primas | | | |
| 10.1 Inventario de mercaderías | | | |
| 10.2 Terrenos | | | |
| 10.3 Edificios | | | |
| 10.4 Maquinaria y equipo | | | |
| 10.5 Muebles y enseres | 81.401 | | |
| 10.6 Vehículos | 474.995, | | |
| 10.7 Otros activos fijos | | | |
| 10.8 Primas de seguro | 261.395, | | |
| 10.9 Inversión en Acciones de Empresas | | | |
| 10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones | | | |
| 10.11 Donaciones realizadas | | | |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y marcas | | | |
| 20.1 Diseños industriales | | | |
| 20.2 Derechos de autor | | | |
| 20.3 Asistencia técnica | | | |
| 20.4 Otros servicios adquiridos | | | |
| II INGRESOS DEL EJERCICIO | | | |
| 30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES | 35.715.621, | | 35.715.621, |
| 30.0 Materias primas | | | |
| 30.1 Inventario de mercaderías | | | |
| 30.2 Asistencia Técnica | | | |
| 30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año | | | |
| 30.4 Donaciones recibidas | | | |
| 30.5 Otros servicios vendidos | | | |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.0 Patentes y marcas | | | |
| 40.1 Diseños industriales | | | |
| 40.2 Derechos de autor | | | |
| 40.3 Asistencia técnica | | | |

II.- PERSONAL OCUPADO

| PROCEDENCIA | No. DE EMPLEADOS | | | | | NUMERO DE OBREROS | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | DIRECTIVOS | TECNICOS | | ADMINISTRAT | | CALIFICADOS | | NO CALIFICAD. | | TOTAL | |
| | | | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente | Oca- sional | Perma- nente |
| 10.00 Ecuador | 4 | 6 | | 26 | | | | | | | |
| 20.00 Países del Area Andina | | | | | | | | | | | |
| 30.00 Resto de Países de ALALC | | | | | | | | | | | |
| 40.00 Otros países | | | | | | | | | | | |

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

| CONCEPTO | EMPLEADOS | OBREROS | |
|--|------------|-------------|-----------------|
| | | Calificados | No. Calificados |
| 10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas) | 2.395.800, | | |
| 10.02 Aportes patronales al IESS | 204.801, | | |
| 10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa) | 194.022, | | |
| 10.04 Fondo de reserva de trabajadores | 154.055, | | |
| 10.05 Indemnizaciones laborales pagadas | | | |
| 10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo) | 125.921, | | |
| 10.07 Capacitación de Personal | | | |
| 10.08 Remuneraciones en Especie | | | |
| 10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.) | | | |
| T O T A L | | | |

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/.

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION RACIONALIZACION

