

R.U.C 0990041180001

SELLO R.U.C
Distribuciones Industriales

C. Lda.

Escobedo 917 - Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES C.LTDA. DICA

Nº. DE EXPEDIENTE

20665/73

CIUDAD:

Guayaquil

CALLE:

Escobedo

NUMERO:

917

TELEFONO:

561156

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ec. Luis Felipe Zambrano L	09-03506376	Los ceibos - 351493
Vicepresidente			
Gerente (s)	Ec. Luis F. Zambrano Burgos	09-02365258	Escobedo 915 - 563071
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	13,531.254
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	54,371.533
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	396,511.610
Mercaderías en tránsito			1109	10,936.046
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	3,173.464
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	124.360
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	687.335
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				479,335.602
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	12,307.649	2,115.271	1206	10,192.378
Vehículos	13,942.268	6,697.761	1207	7,244.507
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	14,299.857	7,901.953	1224	6,397.904
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)				
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				23,834.789
TOTAL DEL ACTIVO				503,170.391

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	280'802.305
Anticipo de Clientes		2102	6'800.000
Obligaciones por pagar		2103	14'333.550
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	2'343.835
Gastos por pagar		2106	5'533.600
Impuestos y Leyes Sociales		2107	7'220.100
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	11'540.000
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	14'000.000
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	4'878.849
TOTAL PASIVO CORRIENTE			419'452.649
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	24'528.715
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	19'500.000
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			44'028.715
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	912.362
Reservas facultativas		3202	17'289.020
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	8'626.345
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	9'961.300
TOTAL PATRIMONIO NETO			37'789.027
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			503'170.391

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	4	20	10		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	50'874.103	844'542.059	895'416.162
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	932'486.676		932'486.676

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS ¹	CODIGO CUENTA 5001	932.483.676
En el país		
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		730.144.781
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	231.240.229
Compras de productos terminados en el país	5102	50.874.103
Compras de productos terminados en el exterior	5103	844.542.059
Menos: Inventario final	5104	396.511.610
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas 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 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 anexo)	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		202.338.895
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	11.885.500
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	8.871.025
Comisiones a empleados y particulares	5303	2.759.280
Publicidad y propaganda	5304	1.442.140
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	1.830.332
Otros (Adjuntar anexo)	5306	31.840.444
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	18.481.500
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	13.280.077
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	7.635.654
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1.254.999
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1.233.712
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	24.017.864
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		77.806.368
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	62.180.800
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		15.625.568
Participación de los trabajadores (15%)	5801	2.343.835
Impuesto a la Renta	5802	3.320.433
UTILIDAD NETA		9.961.300

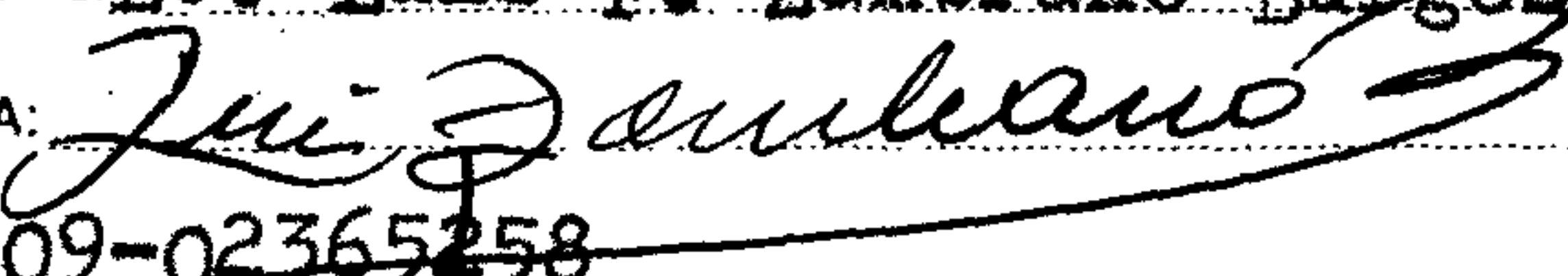
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			21.552.643
MAS: *			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		9.961.300
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		6.275.084
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			37.789.027

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	9.961.300
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	3.064.044
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	1.874.562
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	5.699.996
Comp'ra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros *	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		9.199.910
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de Abril de 2012

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

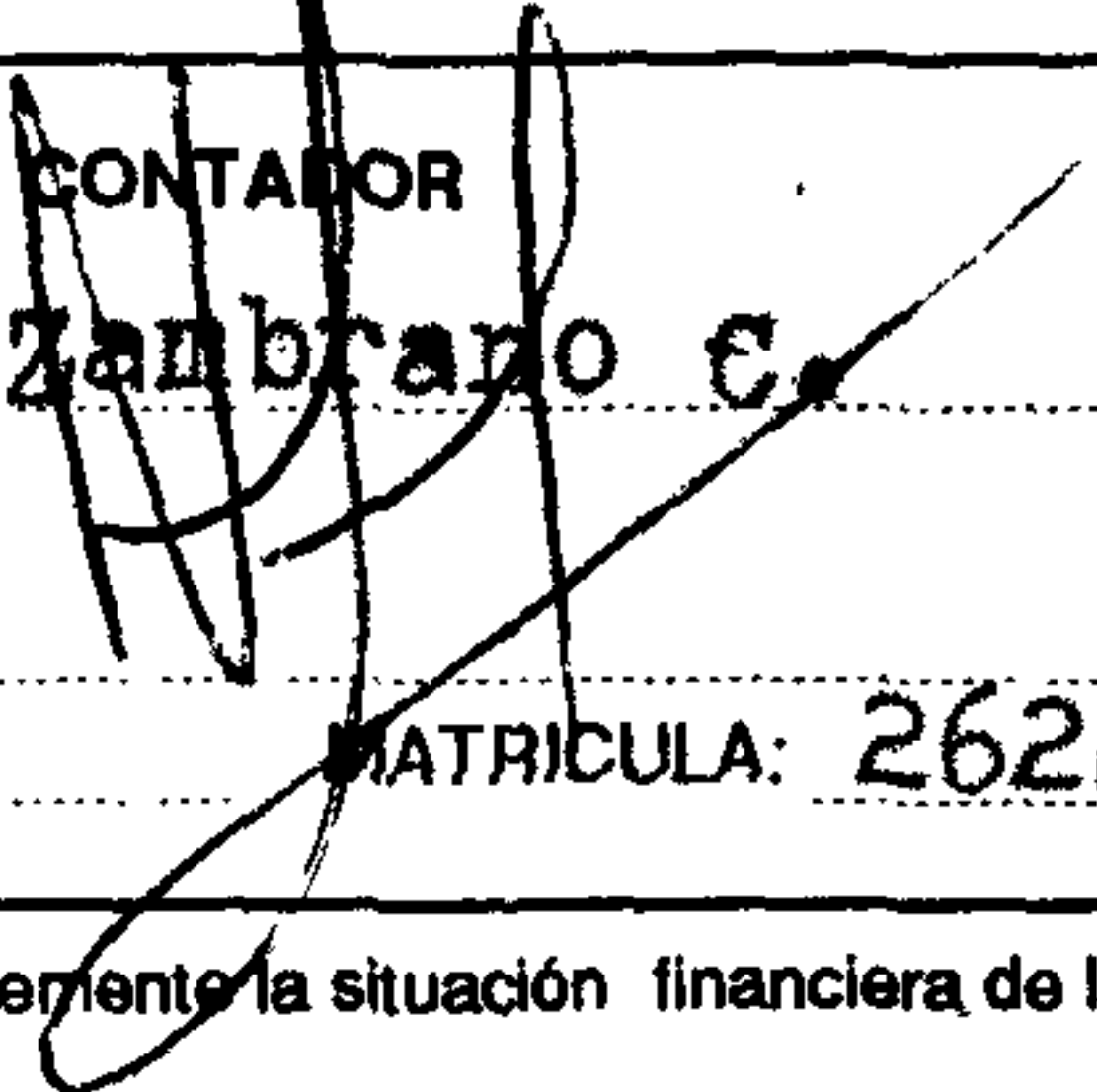
NOMBRE: Ec. Luis F. Zambrano Burgos

FIRMA: 

C.I. 09-02365258

CONTADOR

NOMBRE: Arturo Zambrano C.

FIRMA: 

C.I. 09-00906819 MATRICULA: 2620

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____

EJECUTAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS