

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : DISTRIBUIDORA COMERCIAL DASSUM Cía. Ltda		SIGLAS:	R.U.C. : 0990020817001	No. DE EXPEDIENTE: 21875-69
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	CALLE Y No. : AGUIRRE # 400	TELEFONO: 516679	CASILLA: 5126
SUCURSAL	GUAYAQUIL	BALLEN # 207		TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 24'575.563,63				
Período del balance Del 1º de ENERO de 19 89 Al 31 de DICIEMBRE de 19 89.				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
NOMBRES		C.I. o PASAPORTE		
Presidente	Gonzalo Dassum Arosemena	200584931 Ecuatoriano		
Vicepresidente				
Gerente(s)	Munir Dassum Armendariz	0902502558 Ecuatoriano		
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales				
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA
MUNIR GONZALO DASSUM ARMENDARIZ		ECUATORIANO		
Período del nombramiento: de 19 85 a 19 90...				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD		DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:		
PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos:		No. Empleados: 16		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ADICELIA ALTAMIRANO CHAVEZ				
CHILE # 326 Telf. 527827		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 13411		
Auditoría Externa:		SI ☐ NO ☒		No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 06

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			.
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		1'114.236,52
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-----
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-----
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-----
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		14'663.775,63
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-----
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-----
1108	Inventario materia prima		-----
1109	Inventario productos en proceso		-----
1110	Inventario suministros y materiales		-----
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		24'687.536,88
1112	Semovientes para la venta		-----
1113	Sementeras de ciclo corto		-----
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-----
1115	Obras en ejecución		-----
1116	Mercaderías en tránsito		-----
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-----
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-----
1119	Depósitos previos		-----
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		260.504,51
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			40'726.053,54
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	1'026.922,22	741.819,99
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	1'066.096,94	773.353,83
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios M. y E.	8'187.093,16	8'128.996,54
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Inst.	12'314.335,39	9'619.957,18
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	64.299,00	22.411,10
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		1'204.096,49
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			4'576.304,56
TOTAL DEL ACTIVO			45'302.358,10

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		33'818.278,10
2102 Proveedores en moneda extranjera		-----
2103 Anticipos de clientes		-----
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		98.779,61
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		25.305,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		189.131,00
2114 Aportes al IESS por pagar		224.331,47
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2'144.573,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE		36'500.398,88
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-----
TOTAL PASIVO		36'500.398,88
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		1'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		390.663,28
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		6'097.779,57
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1'313.516,37
TOTAL PATRIMONIO NETO		8'801.959,22
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		45'302.358,10
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Aavales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1989

50. VENTAS BRUTAS	65'883.045,19
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	65'883.045,19
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	12'390.214,61
5102 Compras de productos terminados en el país	54'404.716,08
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-----
5104 Menos: Inventario final	24'687.536,88
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	23'775.651,38
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	3'574.762,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	2'173.336,89
5303 Comisiones a empleados y particulares	890.928,79
5304 Publicidad y propaganda	869.772,71
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	4'737.720,60
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'194.170,70
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'401.683,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	171.907,90
5405 Guantes de cuero, cuero y caja de inventarios ALQUILER	2'435.000,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'541.661,74
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-----
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'563.072,62
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'221.634,43
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	2'221.634,43
5801 Participación de los trabajadores	333.245,16
5802 Impuesto a la Renta	574.872,90
UTILIDAD NETA	1'313.516,37

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 1990.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 13411

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORA COMERCIAL DASSUM Cía. Ltda.			
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60	PATRIMONIO INICIAL:		1'390.663,28
6001	Capital	1'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	390.663,28	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital		
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		-----
62	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-----
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63	SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		7'411.295,94
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'313.516,37	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	6'097.779,57	
64	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-----
	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-----	
	Menos: Impuestos por glosas fiscales	-----	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		8'801.959,22
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'855.178,11
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'313.516,37	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	1'541.661,74	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006	Incremento de pasivos de largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		2'265.100,90
	Dividendos pagados		
	Compra de activos fijos		
	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	154.702,57	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros	2'110.398,33	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		590.077,21
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	4'225.654,66	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'635.577,45	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		590.077,21
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
	Reserva legal		
	Reservas facultativas		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	390.663,28	
	Más: Asignación del año	94.419,46	
	Menos: Utilización en el año	-----	
	Saldo final	485.082,74	
	SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	4'604.537,01	
	Más: revalorización de activos del período	1'493.242,56	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-----	
	Saldo final	6'097.779,57	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORA COMERCIAL BASSUM S.A. Ltda.		21875-69

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)

Del 1º de ENERO..... al 31 de DICIEMBRE de 1989..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	54'404.716,08		54'404.716,08
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			
30.1 Productos Terminados	65'883.045,19		65'883.045,19
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
Ecuatorianos			16	312.482,60			No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Extranjeros										

15 o/o Participación			16	333.245,16						
----------------------	--	--	----	------------	--	--	--	--	--	--

8 MAYO 1990

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: DISTRIBUIDORA COMERCIAL DASSUM C.Ltda. No. EXPEDIENTE: 21875-69

SIGLAS: _____

C.I. I. U.

R. U. C. 0990020817001

FECHA: _____

[illegible]