



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

Denominación de la Compañía DISTRIBUIDORA COMERCIAL DASSUM Cía.Ltda.				Número del Expediente 21875-69	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE AGUIRRE		06 Número 400	
07 Casilla 5126		08 Teléfono 516679		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MUNIR DASSUM ARMANDARIZ	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		Producción	
Otros				13 R.N.A.E.	

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	16'485.880	Ventas en el país	401	259'320.550
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'892.441	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		259'320.550
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	115'969.128
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	215'152.325	Compras de productos termin. en el país	502	185'989.607
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	6'999.600
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	173'195.673
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112	3'192.551	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		236'723.197	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	119'982.024	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	110'070.759	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		9'911.265	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	114.299	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	65.627	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		48.672	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		135'762.662
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		246'683.134	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		123'557.888
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	126'754.937	Sueldos y salarios	550	32'499.196
Documentos por pagar	202	580.608	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	35'801.251
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'473.108	Gastos de publicidad	553	1'259.045
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	14'236.906
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	956.507
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		130'808.703	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'240.343
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	9'947.965	Intereses y comisiones ALQUILER	559	20'542.600
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	5'781.515
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		114'317.363
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		9'947.965	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		9'240.525
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	1'212.198	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		9'240.525
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1'386.079
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	24'911.296	Impuesto renta	572	1'963.612
Reexpresión monetaria	308	72'912.138			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	5'890.834			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		105'926.466			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		246'683.134			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado DISTRIBUIDORA COMERCIAL DASSUM CIA. LTDA. C. I. o Pasaporte		Nombre del Contador: ADICELIA ALTAMIRANO CHAVEZ Firma Matrícula C.C.: 13411	
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa		Fecha de recepción: 31 MAR 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello	