

Registro Único de Contribuyentes  
**09904893998**  
**SELLO R.U.C.**  
 DISTRIBUIDORA ALFA C. LTDA.  
 (DIALCO)  
 10 de Agosto 537-537  
 Guayaquil

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992.....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA ALFA CIA. LTDA. - (DIALCO)			No. DE EXPEDIENTE 22048-74	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE 10 DE AGOSTO	NUMERO 537	TELEFONO 512644	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	KRONFLE ADUM MARJORIE, DE	0904893998	10 DE AGOSTO N°539	
Vicepresidente				
Gerente(s)	ADUM BOSCHETTI MARCELA DE	0902259571	LOS CEIBOS CALLE Ira. N° 120	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	ING.COM. JUAN ARTIAS MEDRANO	0905007205	9 de Octubre N°424	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	970.549,60
Inversiones financieras temporales			1102	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	0
Menos: Provisión para Incobrables			1104	0
Inventario materia prima			1105	0
Inventario productos en proceso			1106	0
Inventario suministros y materiales			1107	0
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	766'931.030,32
Mercaderías en tránsito			1109	0
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	0
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	0
Anticipos a proveedores			1112	0
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	8'234.125,07
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	0
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	5'259.412,65
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>781'395.117,64</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	98'362.222,89	86'828.029,80	1205	11'534.193,09
Muebles, enseres y equipo de oficina	3'899.876,49	2'931.665,57	1206	968.210,92
Vehículos	18'155.451,96	17'256.759,63	1207	898.692,33
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	13'401.096,34
Inversiones a largo plazo			1302	0
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) <b>Depositos en Garantia</b>			1303	4.400,00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos <b>Instalación</b>	13'226.558,71	12'042.066,75	1324	1'184.491,96
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>1'188.891,96</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>795'985.105,94</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	0
Anticipos de clientes		2102	0
Obligaciones por pagar		2103	209'606.812,73
D dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	1'351.988,31
Gastos por pagar		2106	0
Obligaciones IESS e impuestos		2107	0
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	0
Préstamos de la casa matriz		2110	0
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	PASIVOS ACUMULADOS	2111	889.121,50
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>211'847.922,54</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	209'172.913,10
Obligaciones por pagar		2202	0
Préstamos de accionistas o socios		2203	0
Préstamos de la casa matriz		2204	0
Obligaciones emitidas		2205	0
Otros (Adjuntar detalle)		2206	0
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	0
Otros (Adjuntar detalle)		2302	0
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>209'172.913,10</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	1'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	0
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	0
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	0
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	2'202.372,36
Reservas facultativas		3202	26'595.308,11
Otras reservas		3203	0
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	69'465.899,15
Reexpresión monetaria diferida		3302	268'039.423,59
Otros (Adjuntar detalle)		3303	0
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	7'661.267,09
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>374'964.270,30</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>795'985.105,94</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	0
Liquidación de depósitos industriales		4002	0
Avales o garantías		4003	0
Otras Obligaciones contingentes		4004	0

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS Y OTROS INGRESOS</b>			
En el país		5001	158'966.414,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			158'966.414,00
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	522'005.009,52
Compras de productos terminados en el país		5102	42'779.424,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	17'037.120,00
Menos: Inventario final		5104	485'016.102,52
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	0
Compras de materias primas en el país		5202	0
Compras de materias primas en el exterior		5203	0
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0
Mano de obra directa		5205	0
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	0
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0
Mano de obra indirecta		5208	0
Suministros y materiales		5209	0
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	0
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	0
Mantenimiento y reparaciones		5212	0
Impuestos a la producción y otros		5213	0
Energía, agua, teléfono		5214	0
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	0
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0
Inventario inicial de productos terminados		5218	0
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			62'160.963,00
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	0
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	0
Comisiones a empleados y particulares		5303	0
Publicidad y propaganda		5304	93.076,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0
Otros (Adjuntar detalle)		5306	0
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	8'036.917,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	5'236.494,74
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	2'502.233,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	206.021,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	11'282.371,34
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	0
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0
Otros (Adjuntar detalle)		5409	25'790.594,52
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			53'147.707,60
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	0
Otros gastos financieros		5502	0
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			0
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	0
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0
Dividendos en efectivo		5604	0
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0
Otros (Adjuntar detalle)		5606	0
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	0
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	0
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			9'013.255,40
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	1'351.988,31
Impuesto a la renta		5802	1'915.316,77
<b>UTILIDAD NETA</b>			5'745.950,32

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

Del .lro. de .. Enero ..... al ...31. de .. Diciembre ..... de 19 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	4	0	0	0
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16..... de ..... Marzo.....  
de 19 ....93.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: ...MARCELA BOSCHETTI DE ADIM.....</p> <p>Firma: <i>Marcela de Adim</i></p> <p>C.I. ....0902259571.....</p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: ...EDUARDO MORA PALACIOS.....</p> <p>Firma: <i>Eduardo Mora Palacios</i></p> <p>C.I. ....0904787652.....Matrícula: ....0.627.....</p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"><i>[Firma]</i></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>