

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1985

FORM. 0001

Denominación de la compañía según su estatuto:

Distribuidora DILAYAS DE DATA Cia. Ltda.

SIGLAS:

R.U.C.

0990131007001

No. EXPEDIENTE

22340-72

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y NO.: VELEZ 1202	TELEFONO: 527177	CASILLA: 4979	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance:
Del: **1** de **Enero** de 19**85** Al **31** de **Diciembre** de 19**85** Fecha de Vencimiento
Sept. 6/92 Plazo: 20 años

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Luz Maria M de Cisneros	06-00008031	Ecuat.
Vicepresidente			
Gerente (s)	Enriqueta C. de Coronel	09-02031228	Ecuat.
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Maria Eugenia Gomez V.	Letamendi 423 - 406353	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **Enriqueta Cisneros de Coronel** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Cargo (s) **GERENTE**

Fecha de nombramiento: **Agosto 29/1984** Período: **2 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Compra - Venta y Arriendo de Inmuebles

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s)	Nacionalidad:
Cargo(s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

Maria Teresa Chavez S.

Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **Cdla. ALBORADA Manz. M -Nº 14**

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: **Devaluación**

Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO Industrial Agropecuario Turístico Otra

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **16 ABR. 1986** Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio de Guayaquil** 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 _____

EL SECRETARIO

de la C. con _____ anexos constantes en: _____

10 JUNIO 1986 CERTIFICO.,

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			242.613,96
1101-1 Caja Bancos moneda nacional			
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			44.698,-
1103 Cuentas por cobrar clientes			
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventarios mercaderías en almacén			
1112 Semicontables para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115 Obras en ejecución Edif. prop. Horizontal QUITO			19.773.857,28
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos en EMPRESA ELECTRICA P' Medidores			57.100,-
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			9.986,03
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125 Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE .			20.128.255,27
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201 Terrenos y Mejoras	297.887,40		297.887,40
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso	1.139.182,-		1.139.182,-
1204 Edificios e Instalaciones	528.046,07	35.853,46	492.192,61
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	22.500,-	9.000,-	13.500,-
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos	44.491,66		44.491,66
1222 Revalorización de edificios	425.262,34	31.894,68	393.367,66
1224 Revalorización de maquinaria	62.924,84	21.556,71	41.368,13
1226 Revalorización otros activos fijos (adj.det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional			
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501 Gastos de organización y reorganización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507 Pérdidas por diferencia de cambio			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2.421.989,46
TOTAL DEL ACTIVO			22.550.244,73

2. PASIVO**21. PASIVOS CORRIENTES**

2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	3.122.430,40
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	240.534,83
2112	Impuesto a la renta por pagar	324.401,31
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	7.873.323,59
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.560.690,13

PASIVOS NO CORRIENTES

2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	726.217,-
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	8.118.455,-
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	

23. PASIVOS DIFERIDOS

2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		8.844.672,-

TOTAL PASIVO

20.405.362,13

3. PATRIMONIO NETO

31.	CAPITAL SOCIAL	
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,-
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	

32. SUPERAVITS

3201	Revalorización de terrenos	44.491,66
3202	Revalorización de otros activos fijos	457.571,91
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
TOTAL SUPERAVITS		

33. RESERVAS

3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	12.759,23
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	91.430,43

34. RESULTADOS

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.038.629,37
TOTAL RESULTADOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.144.882,60
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		22.550.244,73

4. CUENTAS DE ORDEN**40. DEUDORAS**

4001	Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1985.

		Oficinas prop. Horizontal	11869.000.-
50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			11869.000.-
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			- 10361.581,68
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación :			
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas		10361.581,68	
UTILIDAD BRUTA			1.507.418,32
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			- 555.951,11
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)			
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	70111.-	70.000.-	
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	111.240,20		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	19.529,26		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros	355.070,65		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			951.467,21
55. GASTOS FINANCIEROS			- 401,70
5501 Intereses, comisiones	401,70		
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			951.065,51
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			652.500.-
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 ganancias en cambios ARRENDAMIENTOS	375.000.-		
5606 Otros	277.500.-		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			1.603.565,51
• 15 o/b para trabajadores	240.534,83		
• Impuesto a la Renta	324.401,31		
5801 UTILIDAD NETA			1.038.629,37

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.

Eo
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Hemos revisado los estados financieros 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.

Mario J. Olivares
EL CONTADOR, Reg. No. 11774

Gquil, Abril 16/1986

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1985

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
INMOBILIARIA PLAYAS DE DATA Cia. Ltda.

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE:
22340-72

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	1.086.093,38
6001 Capital Social	500.000.-
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva Legal	11.229,35
6005 Otras Reservas	77.661,46
6006 Superávit de capital	481.903,82
6007 Utilidades retenidas	15.298,85
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201 Reserva Legal	
6202 Otras reservas	
6203 Superávit por revalorización	
6204 Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	1.058.789,22
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1.038.629,37
6302 Menos: dividendos	
6303 Más: superávit de capital del período	20.159,85
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	2.144.882,60

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	1.529,88
Otras reservas	13.768,97
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL :	
Reserva inicial	11.229,35
Más: Asignación del año	1.529,88
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	12.759,23
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	481.903,72
Más: Revalorización de activos del período	20.159,85
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	502.063,57

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio	1.038.629,37	1.502.158,63
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	19.529,26	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		

OTRAS FUENTES DE CAPITAL

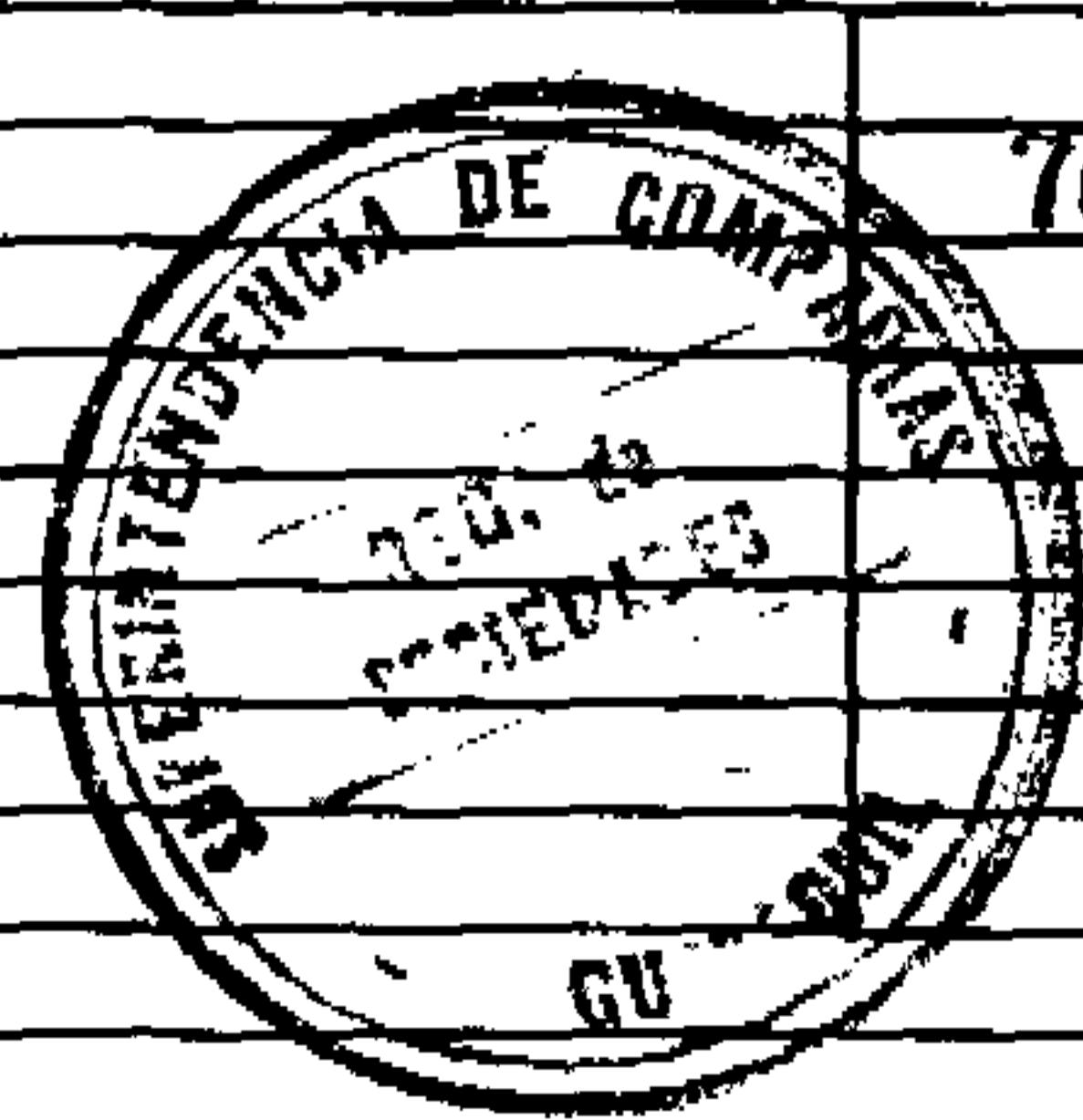
7101 Venta de Activos Fijos	444.000.-
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	
7103 Aumento de capital social	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	
7105 Incremento de aportes para capitalización	
7106 Otros	

B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO

7201 Dividendos pagados		- 750.000.-
7202 Compra de activos fijos	700.000.-	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	50.000.-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD	8.567.565,14
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD	- 7.815.406,51
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	752.158,63



ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U. No. EXPEDIENTE

INMOBILIARIA PLAYAS DE DATA CIA. LTDA.

22340-72

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 1 a 31 de Dicbr. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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 Materiales Ofic.P.Horiz. 11'869.000.-			11'869.000.-
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros y ARRENDAMIENTOS	652.500.-		652.500.-

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-					
Remuneración S./.					
Extranjera No.-					
Remuneración S./.					
15o/o Participación S./.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones: Continuación Obras en Curso-

S/. _____

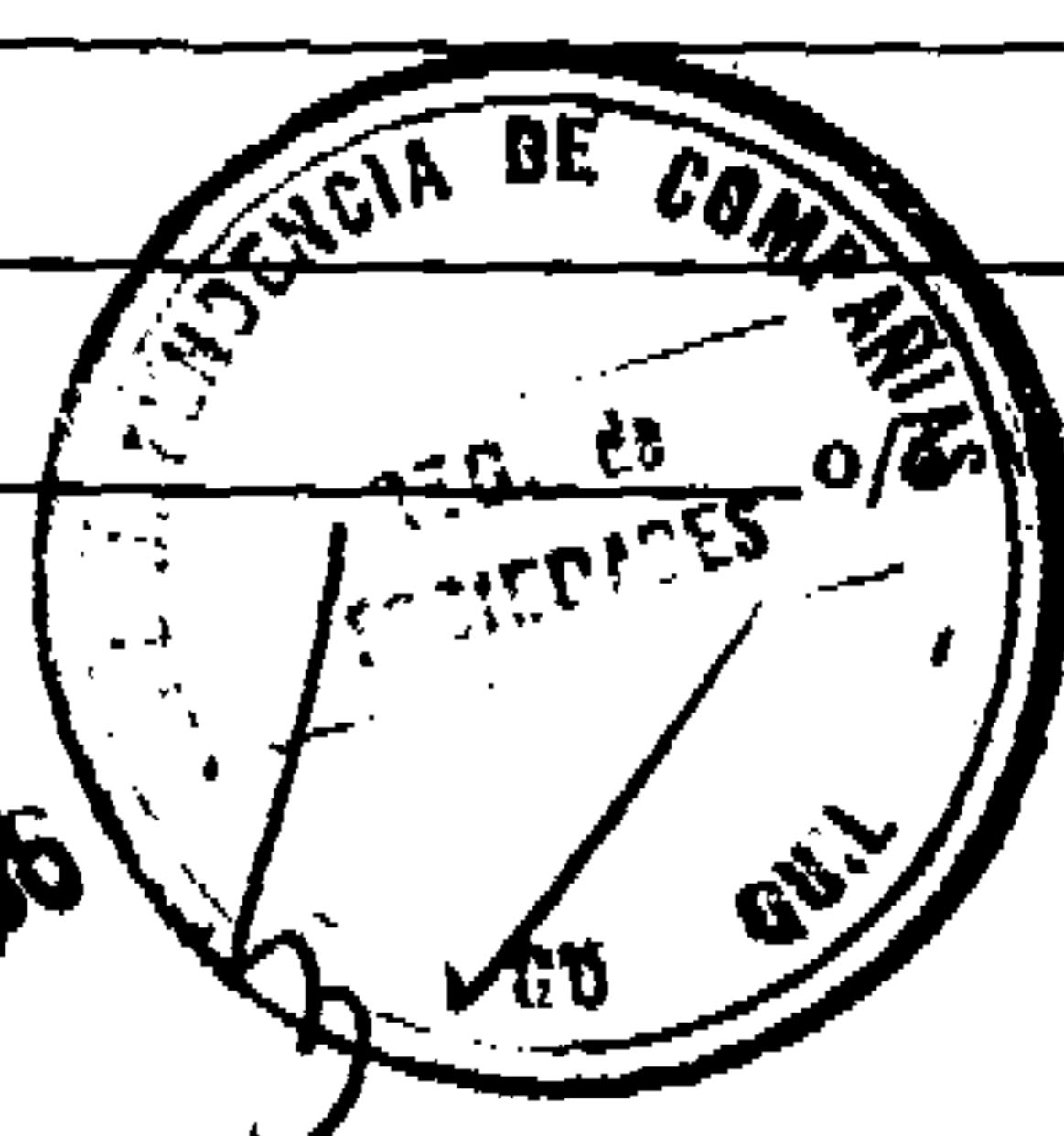
Maquinaria y equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o

Prestados : _____

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición 

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO .	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucre (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de Interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.