



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía DISTRIBUIDORA NACIONAL MINERVA CIA. LTDA.				Número del Expediente 23-306-77	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax -		
05 CALLE Km. 11 1/2 VIA DAULE		06 Número -	07 Casilla 16016	08 Teléfono 251-207	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LORGIO NERY CARRASCO MERA			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo -		
Directivo 2	Administrativo 4	Producción -	Otros 6	13 R.M.A.E. -	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	6.648.076	Ventas en el país	401	784.425.731
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	66.772.766	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	1.239.535
Otras cuentas por cobrar	104	8.889.456	Otros ingresos no operacionales	404	233.216
Inventario de materia prima	105	-	7. TOTAL INGRESOS		783.419.412
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	17.275.913
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	13.181.926	Compras de productos termin. en el país	502	652.933.591
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	13.181.926
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	1.285.220	Compra de materias primas en el país	506	-
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		96.777.444	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28.959.922	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	22.009.951	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	58.228.349	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	65.510.104	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		43.688.118	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	190.000	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		190.000	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		657.027.578
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		140.655.562	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		126.391.834
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	7.799.168	Sueldos y salarios	550	26.727.649
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	24.800.556
Provisiones sociales por pagar	203	7.931.076	Comisiones en ventas	552	2.466.890
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	403.860
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	1.770.906
Otros pasivos corrientes	206	70.381.448	Impuestos, contribuciones y otros	555	525.074
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		86.111.692	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.190.675
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	1.396.898
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	50.823.647
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		115.105.855
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		11.285.979
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1.500.000	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	4.685
Reserva legal	304	2.356.752	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		4.685
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		11.281.294
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	1.692.194
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	67.876.634	Impuesto renta	572	2.397.275
Reexpresión monetaria	308	(25.195.572)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	814.231			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	7.191.825			
6. TOTAL PATRIMONIO NETO		54.543.890			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		140.655.562			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de **31** de **Marzo** de 19 **94**

Firma del Representante Legal Apoderado Sr. LORGIO CARRASCO MERA C. I. o Pasaporte 1701303941		Nombre del Contador: Ing. GLADYS RIVAS RIVAS Firma Matrícula C.C.: 19469
Anexos presentados Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoria Externa		Fecha de recepción: 31 MAR 94 Asociacion Responsable Firma y Sello

