

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 23376-77	
CIUDAD: BABAHYO	CALLE: 5 de Junio	NUMERO: 500-503	TELEFONO: 730051	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ANTONIA CANO DE CHERREZ	120037170-4	García Moreno y A. Calderón	
Vicepresidente				
Gerente (s)	BOLIVAR CHERREZ CANO	1200367405	A. Calderón y García Moreno	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	AVELINO NIVELA MACKLIFF	1200049680	General Barona y M. Icaza	
Suplente				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	7.452.349.69
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	21.876.046.34
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(1.664.135.58)
Inventario materia prima			1105	-
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	92.670.438.82
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	-
Anticipos a proveedores			1113	-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	2.814.289.45
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				123.148.988.72
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	22.261.058.90	4.168.947.08	1206	18.092.111.82
Vehículos	121.645.466.80	30.317.678.63	1207	91.327.788.17
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				109.419.899.99
TOTAL DEL ACTIVO				232.568.888.71

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	60.658.395.00
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	7.138.900.10
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1.858.178.10
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	5.000.000.00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		74.655.473.20
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	20.000.000.00
Préstamos de accionistas o socios	2203	77.689.698.00
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		97.689.698.00
TOTAL PASIVO		172.345.171.20
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2.000.000.00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	816.437.83
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVALUACIÓN		
Revalorización de activos	3301	20.822.619.56
Otros (Adjuntar anexo) Reserva por revalor. del patrimonio	3302	34.883.183.38
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	862.171.07
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	839.305.67
TOTAL PATRIMONIO NETO		60.223.717.51
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		232.568.888.71

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREJOS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	6			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	254.083.867		254.083.867
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	228.310.384		228.310.384

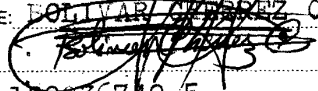
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

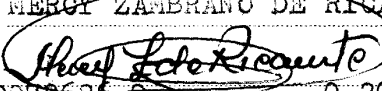
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	228.310.384.00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		228.310.384.00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	30.366.223.82
Compras de productos terminados en el país	5102	254.083.867.00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	(92.670.438.82)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		36.530.732.00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	1.480.000.00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	782.000.00
Comisiones a empleados y particulares	5303	1.767.391.03
Publicidad y propaganda	5304	365.000.00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	5.625.434.55
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	4.808.000.00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	2.635.600.00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1.605.160.90
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1.516.420.90
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pér. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		15.945.724.62
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	14.096.500.00
Otros gastos financieros	5502	532.666.70
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1,316.557.92
Participación de los trabajadores (15%)	5801	197.483.69
Impuesto a la Renta	5802	279.768.56
UTILIDAD NETA		839.305.67

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		24.501.228.46
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	839.305.67
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	34.883.183.38
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		60.223.717.51

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	839.305.67
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	7.141.855.45
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	24.135.409.74
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		32.116.570.86 ✓
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		48.493.515.52
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		16.376.944.66
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		32.116.570.86

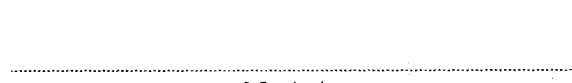
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: BOLIVAR GONZALEZ CANO
 FIRMA: 
 C.I. 120036740-5

CONTADOR
 NOMBRE: MERCY ZAMBRANO DE RICAURTE
 FIRMA: 
 C.I. 120078634-9 MATRICULA: 0.20852

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


 f) Comisario


 f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos