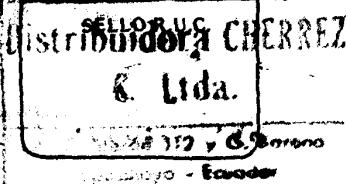


1290030575001



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL <b>DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>23376.77</b>
CIUDAD Babahoyo	CALLE 5 de Junio	NUMERO 501-503	TELEFONO 730051
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Antonia Cano de Chérrez		García Moreno y A. Cald.
Vicepresidente	BOLIVAR W. CHERREZ CANO	120036740-5	A. Calderón y G. Moreno
Gerente(s)			
Apoderado(s)			
COMISARIOS	Maribel Nivela Cruz	120309887-4	General Barona
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	<b>3.263.027</b>
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	<b>28.925.698.11</b>
Menos: Provisión para Incobrables	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	<b>106.871.266.15</b>
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	
Anticipos a proveedores	1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	<b>360.921.09</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>137.756.776.77</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>
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		1205
Muebles, enseres y equipo de oficina	36.485.876.17	10.481.491.81
Vehículos	199.376.920.08	89.576.059.29
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301
Inversiones a largo plazo		1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>
Gastos de organización y constitución		1321
Gastos de invest. exploración y otros		1322
Intangibles		1323
Otros activos diferidos		1324
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>135.805.244.51</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>273.562.021.28</b>

2. PASIVO		CÓDIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	85.768.898.33
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1.318.376.10
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	6.660.822.67
Obligaciones IESS e impuestos		2107	270.669.93
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	10.000.000.00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			104.018.767.03
2.2. PASIVO NO CORRIENTE	BOLIVAR CHERREZ		
Cuentas por pagar		2201	35.163.336.70
Obligaciones por pagar		2202	5.000.000.00
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			40.163.336.70
TOTAL DEL PASIVO			144.182.103.73
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000.00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			816.437.83
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	93.101.514.78
Reexpresión monetaria diferida		3302	30.096.713.80
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	2.788.720.37
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	576.530.77
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			129.379.917.55
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			273.562.021.28

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS	En el país	5001	179.299.084
	<del>Entregadas</del> Ventas de mercadería Averiada obsoleta	5002	25.302.000
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
	VENTAS NETAS		204.601.084
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)	Inventario Inicial	5101	92.670.438.82
	Compras de productos terminados en el país	5102	152.494.462.10
	Compras de productos terminados en el exterior	5103	
	Menos: Inventario final	5104	92.329.384.92
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)	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		51.765.568.00
53. GASTOS DE VENTAS			2.040.000.00
	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1.236.000.00
	Comisiones a empleados y particulares	5303	2.231.792.00
	Publicidad y propaganda	5304	325.600.00
	Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	24.329.093.36
	Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			4.460.000.00
	Sueldos y salarios	5401	
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	2.867.130.00
	Aqua, luz, teléfono, télex, fax	5403	245.815.11
	Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	1.395.414.00
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2.226.105.89
	Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
	Otros (Adjuntar detalle)	5409	
	UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		10.408.619.64
55. GASTOS FINANCIEROS			9.504.257.64
	Intereses y comisiones	5501	
	Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
	Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
	Ganancia en venta de activos fijos	5603	
	Dividendos en efectivo	5604	
	Ganancias por diferencia de cambio	5605	
	Otros (Adjuntar detalle)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
	Pérdidas en venta de activos	5701	
	Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
	Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			904.362.00
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	135.654.30
	Impuesto a la renta	5802	192.176.93
	UTILIDAD NETA		576.530.77

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS**

(EN SUCRES)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			<b>152.494.462.10</b>
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	<b>152.494.462.10</b>		
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGÍA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			<b>204.601.084.00</b>
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	<b>204.601.084</b>		
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGÍA</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			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Marzo.....  
de 19.....

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Nombre: BOLIVAR W. CHERREZ CANO  
Firma: [Signature]  
C.I. 120036740-5

**CONTADOR**

Nombre: MERCY Z. DE RICAURTE  
Firma: [Signature]  
C.I. 120078686-9 Matrícula: 0.20852

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**REGISTRO DE SOCIEDADES**

- INFORME DEL GERENTE
- INFORME DEL COMISARIO
- INFORME AUDITORIA EXTERNA
- IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SEÑOR)**

Recibido hoy día ..... de 19 .....  
No. de anexos .....



EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS