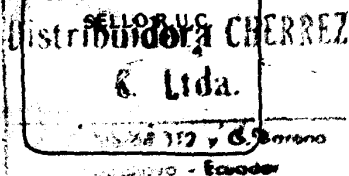


1290030575001



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA CHERREZ C. LTDA.		No. DE EXPEDIENTE 23376.77	
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			
Gerente(s)	BOLIVAR W. CHERREZ CANO	120036740-5	A. Calderón y G. Moreno
Apoderado(s)			
COMISARIOS	Maribel Nivelá Cruz	120309887-4	General Barona
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO*	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	3.263.027
Inversiones financieras temporales	1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	28.925.698.11
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	106.871.266.15
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	360.921.09
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		137.756.776.77
1.2 ACTIVO FIJO		
	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		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
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301
Inversiones a largo plazo		1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución		1321
Gastos de invest. exploración y otros		1322
Intangibles		1323
Otros activos diferidos		1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		135.805.244.51
TOTAL DEL ACTIVO		273.562.021.28

2. PASIVO		CODIGO 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			
Cuentas por pagar BOLIVAR CHERREZ		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 DIFÉRIDO			
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			
Reserva legal		3201	816.437.83
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	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	179.299.084
En el exterior Ventas de marcadería 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			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	2.040.000.00
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			
Sueldos y salarios		5401	4.460.000.00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2.867.130.00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	245.813.11
Impuestos prediales, contribuciones y otros Superintendencia de Cias.		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			
Intereses y comisiones		5501	9.504.257.64
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	
10. COMPRAS			152.494.462.10
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	152.494.462.10		
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			204.601.084.00
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	204.601.084		
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
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 1993.

<p>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>BOLIVAR W. CHERREZ CANO</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>120036740-5</u></p>	<p>CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>MERCY Z. DE RICAURTE</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>120078686-9</u> Matrícula: <u>0.20852</u></p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p>REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día <u>27</u> de <u>ABR</u> de 19 <u>1993</u></p> <p>No. de anexos <u>.....</u></p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS