



AÑO 1993

|                                               |                |                                |                    |                       |            |          |  |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|----------|--|
| Denominación de la Empresa                    |                | DISTRIBUIDORA CHERREZ CIA LTDA |                    | Número del Expediente |            | 23376477 |  |
| 01 Provincia                                  | 02 Canton      | 03 Ciudad                      | 04 Fax             |                       |            |          |  |
| LOS RIOS                                      | BABAHYO        | BABAHYO                        |                    |                       |            |          |  |
| 05 Calle                                      | 06 Número      | 07 Casilla                     | 08 Teléfono        |                       |            |          |  |
| 5 DE JUNIO                                    | (esquina)      | s/n                            | 731543             |                       |            |          |  |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado |                |                                | 10 Cargo           |                       |            |          |  |
| BOLIVAR CHERREZ CANO                          |                |                                | GERENTE GENERAL    |                       |            |          |  |
| 11 Distribución de Personal Ocupado           |                |                                | 12 Auditor Externo |                       | 13 R.N.A.E |          |  |
| Directivo                                     | Administrativo | Producción                     | Otros              |                       |            |          |  |
| 1                                             | 5              |                                |                    |                       |            |          |  |

# **I.- ESTADO DE SITUACION**

| ACTIVO CORRIENTE                                  | En Sueros          |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Caja banco                                        | 101                |
| Inventarios (bienes corrientes)                   | 102                |
| Cuentas a cobrar por clientes y clientes          | 103                |
| Cuentas por cobrar - <b>Provis.</b>               | 104                |
| Inventarios de materias primas                    | 105                |
| Inventarios de productos en proceso               | 106                |
| Inventarios suministros y materiales              | 107                |
| Prepago, produ. termin. y mercaderias en almacén  | 108                |
| Mercaderias en tránsito                           | 109                |
| Repuestos, herramientas y accesorios              | 110                |
| Pagos anticipados (prepagos, impuestos y seguros) | 111                |
| Otros activos corrientes                          | 112                |
| <b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                 | <b>206'214.502</b> |
| ACTIVO FIJO                                       |                    |
| Edificios, albañilería y construcciones           | 151                |
| Maquinaria, equipos, utensilios y equipo          | 152                |
| Vehículos                                         | 153                |
| Otros activos fijos                               | 154                |
| Menos Depreciación acumulada                      | 155                |
| <b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>                      | <b>282'088.125</b> |
| ACTIVOS CORRIENTES                                |                    |
| Cuentas por pagar a proveedores y P.              | 161                |
| Cuentas de operaciones con clientes               | 162                |
| Facturas por pagar, impuestos y otros             | 163                |
| Deudas de impuestos                               | 164                |
| Otros activos corrientes                          | 165                |
| Menos descuentos por pronto pago                  | 166                |
| <b>3.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                 | <b>0</b>           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                   | <b>328'302.627</b> |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                    |
| Cuentas por pagar                                 | 201                |
| Deudas por pagar                                  | 202                |
| Pasivos sociales por pagar                        | 203                |
| Diferenciales de impuestos                        | 204                |
| Utilidad (pérdida) de producción acumulada        | 205                |
| Otros pasivos corrientes                          | 206                |
| <b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                 | <b>121'171.313</b> |
| PASIVO LARGO PLAZO                                |                    |
| Cuentas por pagar largo plazo                     | 251                |
| Préstamos de acreedores a largo plazo             | 252                |
| Obligaciones emitidas                             | 253                |
| Otros pasivos a largo plazo                       | 254                |
| <b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>               | <b>48'328.036</b>  |
| PATRIMONIO NETO                                   |                    |
| Capital social autorizado                         | 301                |
| Reserva de reservas y capitalización              | 302                |
| Reserva por depreciación y amortización           | 303                |
| Reserva legal                                     | 304                |
| Reserva de beneficios                             | 305                |
| Otros reservas                                    | 306                |
| Reserva por costo de distribución                 | 307                |
| Reserva por otros                                 | 308                |
| Utilidad (pérdida) de producción acumulada        | 309                |
| Utilidad (pérdida) de operación acumulada         | 310                |
| Utilidad (pérdida) de operación de periodo (15%)  | 311                |
| <b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | <b>158'803.278</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>          | <b>328.302.627</b> |

# **R.- ESTADO DE RESULTADOS**

| INGRESOS                                                                | En Sueros          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ventas en el país                                                       | 401                |
| Exportación                                                             | 402                |
| Menos: Depreciación y descuentos en ventas                              | 403                |
| Menos impuestos no operacionales                                        | 404                |
| <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                                               | <b>271'183.460</b> |
| COSTO DE VENTAS                                                         |                    |
| Costo, utilidad (bienes no producidos por la Cia.)                      | 501                |
| Costo de productos terminados en el país                                | 502                |
| Costo de productos terminados en el extranjero                          | 503                |
| Menos: inventario final período, en terminados                          | 504                |
| Inventario inicial materias primas                                      | 505                |
| Costo de materias primas en el país                                     | 506                |
| Costo de materias primas en el extranjero                               | 507                |
| Menos: inventario final materia prima                                   | 508                |
| Materia prima directa                                                   | 509                |
| Deprecios, maquinarias, equipo y edificios de fábrica                   | 510                |
| Materia prima indirecta                                                 | 511                |
| Suministros y materiales                                                | 512                |
| Seguros de inventario, maquinarias, equipo y edificios                  | 513                |
| Aportes IRSA-Beneficios sociales                                        | 514                |
| Mantenimiento y reparaciones                                            | 515                |
| Fuente, agua y teléfono                                                 | 516                |
| Costo gastos de fabricación                                             | 517                |
| Ingresos netos de productos en proceso                                  | 518                |
| Menos: Inventario final de productos en proceso                         | 519                |
| Menos: Inventario inicial de productos terminados                       | 520                |
| Menos: Inventario final de productos terminados                         | 521                |
| <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                        | <b>203'387.595</b> |
| <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                                         | <b>67'795.865</b>  |
| GASTOS DE FABRIL Y VENTAS                                               |                    |
| Salarios y salarios                                                     | 551                |
| Beneficios sociales, indemnizaciones                                    | 552                |
| Comisiones en ventas                                                    | 553                |
| Costo de publicidad                                                     | 554                |
| Alquileres, utilidades y fajas                                          | 555                |
| Impuestos, contribuciones y otros                                       | 556                |
| Exposición de bienes y amortizaciones                                   | 557                |
| Cuentas por pagar y deuda por inventario                                | 558                |
| Amortización por pérdida por diferencial cambiario                      | 559                |
| Intereses y comisiones                                                  | 560                |
| Otros gastos de administración y ventas                                 | 561                |
| <b>10.- TOTAL GASTOS FABRIL Y VENTAS</b>                                | <b>60'064.630</b>  |
| <b>11.- UTIL. (PÉRDIDA) OPERACION (9-10)</b>                            | <b>7'731.235</b>   |
| GASTOS NO OPERACIONALES                                                 |                    |
| Financieras                                                             | 571                |
| Producción de costo de gestión                                          | 572                |
| Costo de gestión, cambio en el costo de gestión, en el costo de gestión | 573                |
| Costo de gestión no operacionales                                       | 574                |
| <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                               | <b>5'200.735</b>   |
| <b>13.- UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMP. RENTA (11-12)</b>              | <b>2'530.500</b>   |
| Participación de socios (15%)                                           | 575                |
| Impuesto renta                                                          | 576                |
| <b>14.- UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMP. RENTA (13-14)</b>              | <b>1'613.194</b>   |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de ABRIL de 1994

|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Firma del Representante Legal<br>o Apoderado<br><br>C. I. o Pasaporte 126036740-5                                             |  | Nombre del Contador:<br><br>Firma<br>Matrícula C.C. 0.20852                   |  |
| Anexos presentados<br>Informe del Gerente<br><input checked="" type="checkbox"/><br>Informe del Comisario<br><input checked="" type="checkbox"/><br>Informe de Audiencia<br><input checked="" type="checkbox"/> |  | Fecha de recepción:  27 ABR 1994<br>Juan Parra e<br>Responsable Firma y Sello |  |