

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

19

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1981

Denominación de la compañía según sus estatutos: DISTRIBUIDORA RICHARD O. CUSTER S. A.		SIGLAS ROCSA	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990007144001	No. EXPEDIENTE 2374-43
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAOUIL	Calle y No. Boyacá 612-614	Teléfono: 301500	Casilla 1152
SUCURSALES	Quito	Av. Patria 768	239020	2753
	Cuenca	Mariscal Lamar	825590	

Período del Balance:
De: **1^o** de **Enero** de 19 **81**; Al: **31** de **Diciembre** de 19 **81**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Sr. Jacques R. Custer		Suiza
Vicepresidente:	Ab. Xavier Amador Rendón	09-00363466	Ecuatoriana
Gerente (s)	Sr. Johannes Stroome	Z0-49875	Holandés
	Dr. Fausto Idroyo Arcentales	00-0445388	Ecuatoriana
Directores o vocales principales:	Ab. Xavier Amador Rendón	09-00363466	Ecuatoriana
	Sr. Max Valentin Zaugg	09-0042116	Suiza
	Sr. Richard H. Custer H.	09-06426036	Suiza
Director o vocales suplentes:			

2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Sr. Fritz Gfeller	P. Icaza 203 - 304822
Suplente		

3.- COMITE DE VIGILANCIA

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s): Sr. Johannes Stroome	Nacionalidad: Holandés
Cargo (s): Gerente General	
Fecha del nombramiento: 15.03.81	Período: 1 año

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR

Nombre (s):	Nacionalidad: Especialista en Inspección y Análisis
Cargo (s) o designación (es):	Carnet de domiciliación No. Jefe Anónimas

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Ing. Julio Pacheco Jara	Ecuatoriana	Denominación de la persona jurídica: _____
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: Costa Rica 120 y México

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo _____

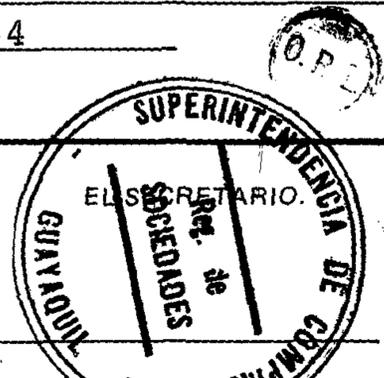
AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio** No. **1244**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI NO

29 ABR. 1982

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
de la _____ con _____ anexos constantes en _____



ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:	7'403.209,73		7'403.209,73	10.00
10.01 Caja y bancos	7'403.209,73			
12.00 INVERSIONES		5'631.700,00	5'631.700,00	12.00
12.01 Acciones		5'631.700,00		
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES	228'585.487,78	8'280.790,71	236'866.278,49	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	181'644.272,76			
14.02 Obligaciones por cobrar	44'882.912,44	8'280.790,71		
14.03 Depósitos previos	6'655.934,96			
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	4'677.014,99			
14.05 Préstamos y anticipos a directores				
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.07 Préstamos a compañías relacionadas				
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
14.09 MENOS: provisión para incobrables	(9'274.647,37)			
16.00 INVENTARIOS	117'598.942,25		117'598.942,25	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Mercaderías en almacén	108'949.159,15			
16.07 Mercaderías en tránsito	8'649.783,10			
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS	6'946.384,36		6'946.384,36	18.00
18.01 Intereses	2'555.139,13			
18.02 Seguros, impuestos	132.000,00			
18.03 Otros	4'259.245,23			
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)	4'183.113,24		4'183.113,24	20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	364'717.137,36			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE		5'121.726,74	5'121.726,74	22.00
22.01 Terrenos		5'121.726,74		
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	10'376.844,07	10'376.844,07
24.01 Edificios	4'160.532,35	1'326.516,97	2'834.015,38	
24.02 Instalaciones	7'048.727,55	3'582.799,69	3'465.927,86	
24.03 Maquinarias y equipos	1'751.500,75	763.364,72	988.136,03	
24.04 Muebles y enseres	9'014.217,37	7'028.898,00	1'985.319,37	
24.05 Vehículos	3'332.053,40	2'228.607,97	1'103.445,43	
24.06 Otros (adjuntar detalle)				
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		28.00
28.01 Gastos de constitución				
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	3'945.490,21	3'945.490,21
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios	5'627.040,91	1'681.550,70	3'945.490,21	
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)			12'540.000,00	12'540.000,00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			45'896.551,73	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			410'613.689,09	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES	227'645.763,70	109'562.867,40	337'208.631,10	11.00
11.01 Proveedores en el país	59'965.954,69			
11.02 Proveedores en el exterior	56'783.953,51	8'160.186,09		
11.03 Bancos privados moneda nacional	66'425.691,54			
11.04 Bancos privados moneda extranjera	18'598.000,00	99'602.681,31		
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	11'970.201,96			
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar	11'209.187,98			
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)	1'000.000,00	1'800.000,00		
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores	968.972,25			
11.14 Impuesto a la renta	723.801,77			
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	5'935.178,70		5'935.178,70	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.0 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)	10'088.273,00		10'088.273,00	29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	243'669.215,40	109'562.867,40		
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL		57'000.000,00	57'000.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		57'000.000,00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS		145.873,49	145.873,49	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		145.873,49		
33.02 Reserva estatutaria				
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT		32.312,26	32.312,26	35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos		32.312,26		
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS		203.420,54	203.420,54	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		(1'621.262,92)		
37.03 Utilidades del ejercicio		1'824.683,46		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		57'381.606,29		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			410'613.689,09	
OTSL DE CUENTAS DE ORDEN			233'702.550,67	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)		
Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance		
realizada el 10.03.82		
A.- UTILIDADES		
10.10 de ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)	-.-	
10.20 del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	1'824.683,46	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		
B.- DISTRIBUCION		
20.10 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		653.361,00
20.20 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		182.468,38
20.30 Reservas estatutarias		
20.40 Reservas facultativas		988.854,08
20.50 Designaciones especiales		-.-
20.60 Para dividendos a los accionistas en el país		-.-
20.70 Para dividendos a los accionistas en el exterior		-.-
20.80 Utilidades no distribuidas		
TOTAL		1'824.683,46

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1^a de Enero al 31 de Diciembre 1981

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		630'442.485,16
1010 EN EL PAIS	630'442.485,16	
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		495'135.716,23
2010 Inventario inicial	112'321.475,06	
2011 Compras	491'687.626,06	
2012 Inventario final (menos)	(108'873.384,89)	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010 Materias primas		
3011 Inventario inicial		
3012 Mas: Compras		
3013 Menos: Inventario final		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
3031 Suministros y materiales		
3032 Mano de obra indirecta		
3033 Depreciación de activos fijos de producción		
3034 Agua, luz, teléfono		
3035 Seguros		
3036 Combustible y lubricantes		
3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038 Mantenimiento y reparaciones		
3039 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
3040 Inventario inicial de productos en proceso		
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050 Inventario inicial de artículos terminados		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060 Otros costos de venta		
UTILIDAD BRUTA		135'306.768,93
4000 GASTOS DE VENTAS		64'862.280,70
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	10'845.969,15	
4011 Comisiones a empleados y particulares	15'993.558,08	
4012 Publicidad y propaganda	4'346.202,09	
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)	-	
4014 Otros	33'676.551,38	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		65'072.983,93
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	26'558.983,13	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	13'114.603,76	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	2'098.938,39	
5013 Amortización de intangibles y diferidos		
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	617.791,73	
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías	313.480,45	
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	1'891.164,93	
5017 Otros	20'478.021,54	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		5'371.504,30
6000 OTROS INGRESOS		40'856.684,29
6010 Intereses devengados	4'473.680,34	
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales	36'383.003,95	
7000 OTROS GASTOS		42'710.731,11
7010 Intereses pagados	33'422.308,87	
7011 Otros gastos financieros	6'346.065,06	
7012 Otros no especificados	2'942.357,18	
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		3'517.457,48
- 15 o/o para Trabajadores	968.972,25	
- Impuesto a la renta	723.801,77	1'692.774,02
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		1'824.683,46

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 6.674

Hemos revisado los estados Financiero y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Comisario

Lugar y fecha

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: DISTRIBUIDORA RICHARD O. CUSTER S. A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 2374-43
--	-------------	----------------------------------

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE 1^a de Enero a 31 de Diciembre de 1981

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías	405'221.875,50	86'465.750,56	491'687.626,06
10.2 Terrenos	1'580.000,00		1'580.000,00
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres	87.545,00		87.545,00
10.6 Vehículos	857.360,00		857.360,00
10.7 Otros activos fijos (Instalaciones)	586.970,00		586.970,00
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas	210.312,00		210.312,00
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones			
10.11 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías	630'442.485,16		630'442.485,16
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos (Arriendo máquina)	83.000,00		83.000,00
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
		Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional	Perma- nente	Oca- sional
10.00 Ecuador	13			251	22						
20.00 Países del Area Andina	3			1							
30.00 Resto de Países de ALALC				2							
40.00 Otros países	3										

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No. Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	56'817.350,77		
10.02 Aportes patronales al IESS	5'870.690,97		
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	5'032.020,83		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	3'887.031,24		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	983.513,00		
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	781.790,58		
10.07 Capacitación de Personal	347.798,00		
10.08 Remuneraciones en Especie			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)			
TOTAL	73'720.195,39		

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA \$/.....

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION RACIONALIZACION REPOSICION