

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

|   |                      |                            |                         |                          |
|---|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br>DISTRIBUIDORA RICHARD O. CUSTER S. A. |                      | SIGLAS:<br>ROCSA           | R.U.C.<br>0990007144001 | Nº EXPEDIENTE<br>2370-43 |
| PRINCIPAL   | CIUDAD:<br>GUAYAQUIL | CALLE Y No.:<br>Boyacá 612 | TELEFONO:<br>301500     | CASILLA:<br>1152         |
| SUCURSALES  | QUITO                | Avda. Patria 768           | 239020                  | 2753                     |
|   | CUENCA               | Mariscal Lamar             | 825590                  |                          |

Período del Balance: Del: 1º de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

**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       | 1354722148      | Suiza        |
| Vicepresidente                   | Sr. Richard H. Custer       | 0906426036      | Suiza        |
| Gerente (s)                      | Sr. Johannes Stroemer Koop  | 0908754189      | Holandesa    |
|                                  | Dr. Fausto Idrovo Arcenas   | 0900445388      | Ecuatoriana  |
| Directores o vocales principales | Ab. Enrique Lascano Benites | 0900662420      | Ecuatoriana  |
|                                  | Sr. Perfecto Hallón Maurin  | 0900729526      | Ecuatoriana  |
| Directores o vocales principales | Sr. Richard H. Custer       | 0906426036      | Suiza        |
| Directores o vocales suplentes   |                             |                 |              |

  

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

  

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
|                         |         |                      |

**DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)**

Nombre (s) Sr. Johannes Stroemer Koop Nacionalidad: Holandesa  
 Cargo (s) Gerente General  
 Fecha de nombramiento: Período: 1 año  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:  
 Distribución de artículos en general

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

**REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR**

Nombre (s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Cargo(s) o designación (es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Denominación de la persona jurídica: \_\_\_\_\_  
 Ing. Julio C. Pacheco Jara Ecuatoriana  
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad  
 DIRECCION: Escobedo 336 y Piedrahita  
 Tiene Auditoría Externa SI  NO   
 Avalo, Mendoza y Asociados Peruana  
 Nombre o denominación Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

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. 1.244  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO



Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

EL SECRETARIO

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

| 1. ACTIVO                                       |   |                                |                          |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                                |                          |
| 1101-1  | Caja Bancos moneda nacional                               |                                | 39'260.551,57            |
| 1101-2  | Caja Bancos moneda extranjera                             |                                | 13'017.968,22            |
| 1102-1  | Inversiones temporales moneda nacional                    |                                |                          |
| 1102-2  | Inversiones temporales moneda extranjera                  |                                | 23'737.355,49            |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes                               |                                | 348'016.072,10           |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes                            |                                | 13'828.638,02            |
| 1105  | Documentos descontados                                    |                                |                          |
| 1106  | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza                  |                                | (10'577.066,98)          |
| 1107  | Inventario materia prima                                  |                                |                          |
| 1108  | Inventario productos en proceso                           |                                |                          |
| 1109  | Inventario productos terminados                           |                                | 257'894.270,26           |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                       |                                |                          |
| 1111  | Inventarios mercaderías en almacén                        |                                |                          |
| 1112  | Semovientes para la venta                                 |                                |                          |
| 1113  | Sementeras de ciclo corto                                 |                                |                          |
| 1127  | <del>1114</del> Lotes de terreno y otros inmuebles        | Otros pagos anticipados        | 116.224,39               |
| 1128  | <del>1115</del> Obras en construcción                     | Otros activos corrientes       | 69'811.077,81            |
| 1116  | Mercaderías en tránsito                                   |                                | 15'915.853,01            |
| 1117  | Menos: Provisión baja de inventarios                      |                                |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar                            |                                | 6'929.294,54             |
| 1119  | Depósitos previos   |                                |                          |
| 1120  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                                | 3'052.116,92             |
| 1121  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                                |                          |
| 1122-1  | Anticipos a proveedores moneda nacional                   |                                |                          |
| 1122-2  | Anticipos a proveedores moneda extranjera                 |                                |                          |
| 1123  | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                                | 53.181,52                |
| 1124  | <del>Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas</del> | Pagos anticipados de intereses | 1'306.802,38             |
| 1126  | <del>1125</del> Accesorios de oficina en existencia       |                                | 1'229.833,04             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |   |                                | <b>783'592.172,29</b>    |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |   |                                |                          |
| 1201  | Terrenos y Mejoras  | Valor de Adquisición           | 1'297.216,00             |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito              | Deprec. acumulada              |                          |
| 1203  | Construcciones en curso                                   |                                |                          |
| 1204  | Edificios e Instalaciones                                 | 12'870.142,75                  | 8'120.821,16             |
| 1206  | Maquinaria y equipo                                       | 3'845.780,42                   | 2'602.420,37             |
| 1208  | Muebles y enseres   | 5'946.952,25                   | 5'026.697,66             |
| 1210  | Vehículos   | 14'642.481,00                  | 4'896.025,32             |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados                             |                                |                          |
| 1214  | Semovientes   |                                |                          |
| 1216  | Plantaciones  |                                |                          |
| 1218  | Otros activos fijos (adj. detalle)                        |                                |                          |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                         |   | <b>Valor de reavalúo</b>       | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos                                | 36'898.544,00                  |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios                               | 28'741.007,65                  | 10'326.057,04            |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                     | 7'594.607,42                   | 5'350.329,18             |
| 1226  | Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)           | 39'772.133,04                  | 26'740.773,72            |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |   |                                |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                  |                                |                          |
| 1302  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                                |                          |
| 1303  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                                |                          |
| 1304-1  | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional             |                                |                          |
| 1304-2  | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera           |                                |                          |
| 1305  | Acciones o participaciones en compañías relacionadas      |                                | 10'225.000,00            |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |   |                                |                          |
| 1401  | Patentes y marcas   | Valor de adquisición           |                          |
| 1403  | Otros (adjuntar detalle)                                  | Amort. acumulada               |                          |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |   |                                |                          |
| 1501  | Gastos de organización y reorganización                   | Valor inicial                  |                          |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                      | Amort. acumulada               |                          |
| 1505-1  | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional                |                                |                          |
| 1505-2  | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.                |                                |                          |
| 1507  | Pérdidas por diferencia de cambio                         |                                | 9'808.352,14             |
| 1508  | Comisión de riesgo cambiario                              |                                |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |   |                                |                          |
| 1601  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                                |                          |
| 1602-1  | Otros moneda nacional (adjuntar detalle)                  |                                |                          |
| 1602-2  | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)                |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |   |                                | <b>108'579.092,22</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |   |                                | <b>892'171.264,51</b>    |

| <b>2. PASIVO</b>                          |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |                       |
| 2101                                      | Proveedores en el país   | 217'619.370,10        |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior   | 143'786.818,94        |
| 2103                                      | Anticipos de clientes  |                       |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    | 122'590.522,88        |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  |                       |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           | 11'378.801,49         |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |                       |
| 2108                                      | Instituciones de crédito público moneda nacional                   |                       |
| 2109                                      | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |                       |
| 2110                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        | 3'202.293,96          |
| 2111                                      | 15 o/o para trabajadores   | 7'227.476,28          |
| 2112                                      | Impuesto a la renta por pagar                                      | 3'042.292,56          |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       |                       |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     | 5'090.046,44          |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      | 7'090.172,30          |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar  | 2'674.833,72          |
| 2117                                      | Acreedores diversos  | 54'722.856,19         |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           | 17'848.711,42         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  | <b>596'274.196,28</b> |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                       |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |                       |
| 2202                                      | Documentos por pagar moneda nacional                               |                       |
| 2203                                      | Documentos por pagar moneda extranjera                             |                       |
| 2204                                      | Impuestos diferidos por pagar                                      |                       |
| 2205                                      | Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales           |                       |
| 2206                                      | Préstamos de accionistas o socios                                  |                       |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |                       |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz  |                       |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                |                       |
| 2210                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                 |                       |
| 2211                                      | Otros (adjuntar detalle)   | 66'805.475,75         |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>              |  |                       |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |                       |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                            |                       |
| 2303                                      | Cobros anticipados a más de un año                                 |                       |
| 2304                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                       |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>        |  | <b>66'805.475,75</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  | <b>663'079.672,03</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |                       |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     |  |                       |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 124'640.000,00        |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                       |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                                 |                       |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                       |
| <b>32. SUPERAVITS</b>                     |  |                       |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos   | 21'826.150,00         |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              | 36'295.406,73         |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   | 61.000,00             |
| 3204                                      | Otros superávits   | 3'192.000,00          |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |  |                       |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | 3'133.779,64          |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  |                       |
| 3303                                      | Reserva facultativa  | 10'005.517,51         |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                       |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                     |                       |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                       |                       |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | 29'937.738,60         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | <b>229'091.592,48</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>892'171.264,51</b> |

| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b> |  |                       |  |
|----------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>40. DEUDORAS</b>        |  | <b>41. ACREEDORAS</b> |  |
| 4001                       | Avales otorgados                       | 4101                  | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002                       | Mercaderías en consignación 952.296,42 | 4102                  | Consignaciones recibidas 952.296,42    |
| 4003                       | Documentos al cobro                    | 4103                  | Cobro de documentos                    |
| 4004                       | Otras garantías                        | 4104                  | Responsabilidades por otras garantías  |

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del <sup>1º</sup> de Enero al 31 de Diciembre de 198<sup>5</sup>.....

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |                  |                  |
| 5001 En el país   |                  |                  |
| 5002 En el exterior   |                  |                  |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                              |                  |                  |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                            |                  |                  |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |                  | 1.641'331.194,65 |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>        |                  | 1.342'387.640,45 |
| 5101 Inventario Inicial   | 161'259.939,22   |                  |
| 5102 Compras y otros movimientos de mercaderías                           | 1.433'150.976,25 |                  |
| 5103 Menos: Inventario final  | 252'023.275,01   |                  |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>       |                  |                  |
| 5201 Materias primas:   |                  |                  |
| 5202 Inventario inicial   |                  |                  |
| 5203 Más: Compras   |                  |                  |
| 5204 Menos: Inventario final  |                  |                  |
| 5205 Mano de obra directa   |                  |                  |
| 5206 Gastos de fabricación:   |                  |                  |
| 5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica                     |                  |                  |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                 |                  |                  |
| 5209 Mano de obra indirecta   |                  |                  |
| 5210 Suministros y Materiales   |                  |                  |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                        |                  |                  |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                   |                  |                  |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones   |                  |                  |
| 5214 Impuestos a la producción y otros                                    |                  |                  |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono  |                  |                  |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                       |                  |                  |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso                           |                  |                  |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso                      |                  |                  |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados                           |                  |                  |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados                      |                  |                  |
| 5221 Otros costos de ventas   |                  |                  |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>   |                  | 298'943.554,19   |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |                  | 160'080.792,58   |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                          | 27'577.339,43    |                  |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                                | 34'456.814,20    |                  |
| 5303 Publicidad y propaganda  | 9'349.546,15     |                  |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                  |                  |                  |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)   | 32'624.813,82    |                  |
| 5306 Otros  | 56'072.278,98    |                  |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |                  | 118'324.817,13   |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                          | 42'023.182,18    |                  |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)   | 30'794.954,35    |                  |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)                 | 5'350.784,23     |                  |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                              |                  |                  |
| 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | 3'152.487,96     |                  |
| 5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                             | 7'468.427,22     |                  |
| 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                        | 1'346.454,46     |                  |
| 5408 Otros  | 28'188.526,73    |                  |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                    |                  | 20'537.944,48    |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |                  | 39'276.128,72    |
| 5501 Intereses, comisiones  | 39'276.128,72    |                  |
| 5502 Otros gastos financieros   |                  |                  |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                       |                  | (18'738.184,24)  |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                      |                  | 104'929.609,42   |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                           |                  |                  |
| 5602 Subsidios recibidos  |                  |                  |
| 5603 Venta de activos fijos   | 374.110,66       |                  |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo                | 924.330,68       |                  |
| 5605 Ganancias en cambios   |                  |                  |
| 5606 Otros  | 103'631.168,08   |                  |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                  | 39'831.746,01    |
| 5701 Pérdida en venta de activos  |                  |                  |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambios                                   | 33'631.441,66    |                  |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                      | 6'200.304,35     |                  |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                         |                  | 46'359.679,17    |
| 15 o/o para trabajadores  | 7'227.476,28     |                  |
| Impuesto a la Renta   | 9'194.464,29     |                  |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>   |                  | 29'937.738,60    |

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. 6674**

Hemos revisado los estados financieros 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.

Guayaquil, 25.04.86

ANEXO

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

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

PERIODO: De 1<sup>o</sup> a 31 de Dobre, de 1985

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA      |                | TOTAL            |
|----------------------------|------------------|----------------|------------------|
|                            | NACIONAL         | EXTRANJERA     |                  |
| 10 COMPRAS                 |                  |                |                  |
| 10.0 Materia Prima         |                  |                |                  |
| 10.1 Mercadería            | 1.011'888.856,97 | 444'835.501,89 | 1.456'724.358,86 |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   |                  |                |                  |
| 10.3 Donaciones realizadas |                  |                |                  |
| 20 PAGOS POR TECNOLOGIA    |                  |                |                  |
| 20.0 Patentes y Marcas     |                  |                |                  |
| 20.1 Asistencia Técnica    |                  |                |                  |
| 20.2 Otros                 |                  |                |                  |
| 30 VENTAS                  |                  |                |                  |
| 30.0 Materias Primas       |                  |                |                  |
| 30.1 Productos Terminados  | 1.641'331.194,65 | -              | 1.641'331.194,65 |
| 30.2 Donaciones Recibidas  | 61.000,00        |                | 61.000,00        |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA   |                  |                |                  |
| 40.1 Patentes y Marcas     |                  |                |                  |
| 40.2 Asistencia Técnica    |                  |                |                  |
| 40.3 Otros                 |                  |                |                  |

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

| PROCEDENCIA             | EMPLEADOS     |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------|---------------|----------------|---------|---------|--|
|                         | Directivos    | Administrativo | Técnico |         |  |
| Nacional No.-           | 15            | 240            |         |         | 22                                     |
| Remuneración S/.        | 18'172.851,50 | 78'661.848,95  |         |         |  |
| Extranjera No.-         | 5             | 3              |         |         |  |
| Remuneración S/.        | 6'073.088,50  | 1'149.546,86   |         |         |  |
| 15o/o Participación S/. |               | 7'227.476,28   |         |         |  |

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI

NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones:

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo:

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados : \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|   |                 |                                   |
|---|-----------------|-----------------------------------|
| <b>DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO</b><br>DISTRIBUIDORA RICHARD O. CUSTER S. A. | <b>C.I.I.U.</b> | <b>No. EXPEDIENTE:</b><br>2374-43 |
|---|-----------------|-----------------------------------|

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

|  |                 |                       |
|--|-----------------|-----------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                             |                 | 200'846.982,72        |
| 6001 Capital Social  | 124'640.000,00  |                       |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                    |                 |                       |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                     |                 |                       |
| 6004 Reserva Legal   | 1.062,50        |                       |
| 6005 Otras Reservas  | -               |                       |
| 6006 Superávit de capital                                  | 52'334.615,56   |                       |
| 6007 Utilidades retenidas                                  | 23'871.304,66   |                       |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                            |                 |                       |
| <b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>        |                 |                       |
| <b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b> |                 |                       |
| 6201 Reserva Legal   |                 |                       |
| 6202 Otras reservas  |                 |                       |
| 6203 Superávit por revalorización                          |                 |                       |
| 6204 Utilidades retenidas                                  |                 |                       |
| <b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>             |                 | 28'977.679,77         |
| 6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio               | 29'937.738,60   |                       |
| 6302 Menos: dividendos                                     | (10'000.000,00) |                       |
| 6303 Más: superávit de capital del período                 | 9'039.941,17    |                       |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           |                 | (733.070,01)          |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores    |                 |                       |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales                      | 733.070,01      |                       |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                      |                 | <b>229'091.592,48</b> |

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| Reserva Legal                                 | 3'132.717,14  |  |
| Otras reservas                                | 10'738.587,52 |  |
| Dividendos                                    | 10'000.000,00 |  |
| Amortización de pérdidas                      |               |  |
| Utilidades retenidas                          |               |  |
| <b>RESERVA LEGAL :</b>                        |               |  |
| Reserva inicial                               | 1.062,50      |  |
| Más: Asignación del año                       | 3'132.717,14  |  |
| Menos: Utilización en el año                  |               |  |
| Saldo final                                   | 3'133.779,64  |  |
| <b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>          |               |  |
| Superávit por revalorización inicial          | 49'142.615,56 |  |
| Más: Revalorización de activos del período    | 8'978.941,17  |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |               |  |
| Saldo final                                   | 58'121.556,73 |  |

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

|   |                       |                      |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                             |                       | 59'712.171,83        |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  | 29'937.738,60         |                      |
| Más:  |                       |                      |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 7'468.428,23          |                      |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   | 21'859.115,66         |                      |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes          |                       |                      |
| Menos:  |                       |                      |
| 7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias   |                       |                      |
| 7006 Utilidad en venta de activos   | (374.110,66)          |                      |
| <b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>   |                       |                      |
| 7101 Venta de Activos Fijos   | 760.000,00            |                      |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                  | -                     |                      |
| 7103 Aumento de capital social  | -                     |                      |
| 7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización) | 61.000,00             |                      |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                            |                       |                      |
| 7106 Otros  |                       |                      |
| <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                                      |                       | 35'837.024,11        |
| 7201 Dividendos pagados   | 10'000.000,00         |                      |
| 7202 Compra de activos fijos  | 7'249.483,00          |                      |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                    | 1'561.000,00          |                      |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo                                  | 16'293.471,10         |                      |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |                       |                      |
| 7206 Reducción del capital social   |                       |                      |
| 7207 Pérdida del ejercicio  |                       |                      |
| 7208 Otros  | 733.070,01            |                      |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>                      |                       | <b>23'875.147,72</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            | <b>187'317.976,01</b> |                      |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    | <b>163'442.828,29</b> |                      |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                            |                       | <b>23'875.147,72</b> |

|   |          |                              |
|---|----------|------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO<br>DISTRIBUIDORA RICHARD O. CUSTER S. A. | C.I.I.U. | No. DE EXPEDIENTE<br>2374-43 |
|---|----------|------------------------------|

**CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

| ENDEUDAMIENTO EXTERNO         |          |                       |  |
|-------------------------------|----------|-----------------------|--|
| Obligaciones en divisas (A)   | Fecha    | Cotización divisa (B) | Monto total de la obligación en sucres (A x B) |
| 1'000.000,00 US\$             | 11.06.79 | S/.28,00              | 28'000.000,00                                  |
| 800.000,00                    | 06.08.79 | 28,00                 | 22'400.000,00                                  |
| 200.000,00                    | 25.07.79 | 28,00                 | 5'600.000,00                                   |
|                               |          |                       |  |
|                               |          |                       |  |
|                               |          |                       |  |
| <b>TOTAL US\$2'000.000,00</b> |          |                       | <b>S/.56'000.000,00</b>                        |

**INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION**

| Institución financiera acreedora | Monto total de obligaciones sucretizadas | Fecha sucretización | Tipo de refinanciamiento | Cotización divisa a la fecha de sucretizac. | Tasa de interés | Valor divisa comisión riesgo cambiario |
|----------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---|-----------------|--|
| FINANCIERA ANDINA                | 50.000,00                                | 25.11.83            | 101-83                   | 53.35                                       | 16              | 30-a 66                                |
| FINANCIERA ANDINA                | 38.161,17                                | 25.11.83            | 101-83                   | 53.35                                       | 16              | 30-a 66                                |
| FINANCIERA ANDINA                | 104.327,71                               | 25.11.83            |                          | 53.35                                       | 16              | 30-a 66                                |
|                                  |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                  |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                  |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                  |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                  |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                  |  |                     |                          |   |                 |  |
| Período de gracia .....          |  |                     |                          |   |                 |  |
| Amortización                     |  | Trimestral ( )      | Semestral ( )            |   |                 |  |

**MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES**

| Capital      | Diferencial cambiario | * Intereses       | Comisión de riesgo cambiario |
|--------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|
| 1'271.825,89 |                       | 128.611,55        | 1'221.429,24                 |
| 1'141.040,47 |                       | 115.386,11        | 1'095.826,32                 |
| 3'391.535,71 |                       | 342.964,29        | 3'257.143,86                 |
|              |                       |                   |                              |
|              |                       |                   |                              |
|              |                       |                   |                              |
|              |                       |                   |                              |
| <b>TOTAL</b> | <b>5'804.402,07</b>   | <b>586.961,95</b> | <b>5'574.399,42</b>          |

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI  NO

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.