

33

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1980

Denominación de la compañía según sus estatutos: DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE C. LTDA.		SIGLAS DICA	Registro Unico de No. 079004789001	No. EXPEDIENTE 24057-77
PRINCIPAL	Ciudad MACHALA	Calle y No. CIRCUNV. NORTE Y VIA A LIMON	Teléfono: 922-775	Casilla
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: 10 de Enero de 19 80 Al: 31 de Diciembre de 19 80

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.o. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Ing. Com. Cecilia Coronado Cueva	0700616162	Ecuatoriana
Vicepresidente:			
Gerente (s)	Sr. Guillermo Campoverde Narvaez	0700071947	Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s). **Segundo Guillermo Campoverde Narvaez** Nacionalidad **Ecuatoriana**

Cargo (s) **Gerente General**

Fecha del nombramiento **5 de Julio de 1979** Período **CINCO AÑOS**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Compra-Venta de Cervezas Nacionales (Pilsener, etc.)

COMPANIA EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR

Nombre (s). _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Luis Alberto Aquino Yagual Ecuatoriana Denominación de la persona jurídica: _____

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____ Dirección **Junin # 250 y Gral. Cordova a (Pto. Bolivar)**

La Compañía está amparada por: **OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)**

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

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio** No. **369**

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 _____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

2 AGO. 1982
EL SECRETARIO.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1980

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			5.293,59	10.00
10.01 Caja y bancos	5.293,59			
12.00 INVERSIONES			136.500,00	12.00
12.01 Acciones Cerveceria Nacional		136.500,00		
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			101.000,00	14.00
14.01 Cuentas por cobrar				
14.02 Obligaciones por cobrar				
14.03 Depósitos previos				
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados				
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: CTA, PERSONAL (G. CAMP, suscritas no pagadas		101.000,00		
14.09 MENOS: provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS			2.786.897,00	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	385.440,00			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales ENVASES	2.401.457,00			
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS				18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos				
18.03 Otros				
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.792.190,59			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				22.00
22.01 Terrenos				
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	29.160,00	24.00
24.01 Edificios				
24.02 Instalaciones				
24.03 Maquinarias y equipos				
24.04 Muebles y enseres	32.400,00	3.240,00	29.160,00	
24.05 Vehículos				
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	14.434,20	28.00
28.01 Gastos de constitución	16.038,00	1.603,80	14.434,20	
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			281.094,20	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			3.073.284,79	

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE C. LTDA. (DICA C. LTDA.)	C. I. I. U. 0790047699001	No. EXPEDIENTE 24057-77
---	------------------------------	----------------------------

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

PERIODO: DE 1o. de Enero/80 a 31 de Diciembre de 1980

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	24.600.974,57		24.600.974,57
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinaria y equipo			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos fijos			
10.8 Primas de seguro			
10.9 Inversión en Acciones de Empresas			
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	26.634.988,22		26.634.988,22
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos			
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	2								8		8
20.00 Países del Area Andina											
30.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS		OBREROS	
			Calificados	No. Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	105.829,90		282.536,70	
10.02 Aportes patronales al IESS	10.053,84		26.840,99	
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	9.524,70		25.428,31	
10.04 Fondo de reserva de trabajadores				
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	24.074,06		64.271,11	
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	7.744,02		20.674,38	
10.07 Capacitación de Personal				
10.08 Remuneraciones en Especie				
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)				
TOTAL	157.226,52		419.751,49	

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

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			2.485.941,90	11.00
11.01 Proveedores en el país		2.425.316,00		
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
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 Provisiones y otros gastos por pagar				
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores	28.418,40			
11.14 Impuesto a la renta	32.207,50			
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas				13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		58.800,00	58.800,00	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
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	60.625,90	2.484.116,00		
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL		201.000,00	201.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país				
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
33.00 RESERVAS			198.712,85	33.00
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
33.02 Reserva estatutaria		198.712,85		
33.03 Reserva facultativa				
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
RESULTADOS			128.830,04	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		128.830,04		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO		528.830,04		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.073.284,79	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

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 de Febrero de 1.981		
A.- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	128.830,04	
B.- DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.08 Utilidades no distribuidas		128.830,04
TOTAL		128.830,04

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del Primer de Enero/80 al 31 de Diciembre de 1.980

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		26.634.988,22
1010 EN EL PAIS*	26.634.988,22	
1012 AL EXTRANJERO		
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		24.215.534,57
2010 Inventario inicial	0,00	
2011 Compras	24.600.974,57	
2012 Inventario final (menos)	385.440,00	
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		2.419.435,65
4000 GASTOS DE VENTAS		1.005.549,60
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	388.366,60	
4011 Comisiones a empleados y particulares Beneficios Sociales	125.240,00	
4012 Publicidad y propaganda Gastos de Viajes, viaticos, etc.	61.563,00	
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		
4014 Otros Fletes	430.380,00	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.224.448,11
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos) Honorarios de Directorio	59.500,00	
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley Gastos de Reposición (excepto 15 o/o para trabajadores) Arriendos de Local	591.730,00	
	18.800,00	
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	42.653,96	
5013 Amortización de intangibles y diferidos	1.603,80	
5014 Impuestos (excepto a la renta y adicionales) Pagos de Manipuleo	386.442,85	
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías Gastos de Oficina	88.653,00	
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	3.240,00	
5017 Otros Miscelaneos	31.824,50	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		189.455,94
6000 OTROS INGRESOS		
6010 Intereses devengados		
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales		
7000 OTROS GASTOS		
7010 Intereses pagados		
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros no especificados		
8000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		189.455,94
- 15 o/o para Trabajadores	28.418,40	
- Impuesto a la renta	32.207,50	60.625,90
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		128.830,04

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

S. Guillermo Campoverde N.
EL GERENTE REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
EL CONTADOR
Reg. No.

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

Lugar y fecha

Comisario