

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

30. DES.  
Form. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: <b>DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE C.LTDA.</b>		SIGLAS <b>DICA</b>	Registro Unico de Contribuyentes No. <b>0790047699001</b>	No. EXPEDIENTE <b>24057-77</b>
PRINCIPAL	Ciudad <b>Machala</b>	Calle y No. <b>Circunvalción Norte S/N.</b>	Teléfono: <b>922775</b>	Casilla Cable
SUCURSALES				

Periodo del Balance: De **Primero** 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:	<b>Ing. Com. CECILIA CORONADO C.</b>	<b>0700636162</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Vicepresidente:			
Gerente (s):	<b>Sr. Segundo G. Campoverde N.</b>	<b>0700071947</b>	<b>Ecuatoriana</b>
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.)**

**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: \_\_\_\_\_

**Luis Alberto Aquino Yagual** **Ecuatoriano**

Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial:  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_ Plazo \_\_\_\_\_

AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

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

**EMPLAZAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**



O.R.L.

FEB 24 1982

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 ..... DE Diciembre DE ..... 198 1....

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			6.216,88	10.00
10.01 Caja y bancos	6.216,88			
12.00 INVERSIONES			136.500,00	12.00
12.01 Acciones <b>Cervecería Nacional</b>		136.500,00		
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
12.03 Cuentas en participación				
14.00 DEUDORES			204.208,00	14.00
14.01 Cuentas por cobrar				
14.02 Obligaciones por cobrar	103.208,00			
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 suscritas no pagadas <b>Segundo Campoverde</b>	<b>Cta. Personal S.G.C.</b>	101.000,00		
14.09 MENOS: provisión para incobrables			3.346.472,34	
16.00 INVENTARIOS				16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	167.014,00			
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales <b>Envases</b>	3.179.458,34			
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito				
16.08 MENOS: provisiones			28.599,15	
18.00 PAGOS ANTICIPADOS				18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos	28.599,15			
18.03 Otros				
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.484.496,37			
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	25.920,00	24.00
24.01 Edificios				
24.02 Instalaciones				
24.03 Maquinarias y equipos				
24.04 Muebles y enseres	32.400,00	6.480,00	25.920,00	
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	12.830,40	28.00
28.01 Gastos de constitución	16.038,00	3.207,60		
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		276.250,40		
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			3.760.746,77	

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

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

PERIODO: DE 10 de Enero a 31 de Dobre. de 1981

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES</b>			
10.0 Materias primas			
10.1 Inventario de mercaderías	23.189.857,78		23.189.857,78
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			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños Industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
20.4 Otros servicios adquiridos			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Inventario de mercaderías	25.034.617,70		25.034.617,70
30.2 Asistencia Técnica			
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año			
30.4 Donaciones recibidas			
30.5 Otros servicios vendidos			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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			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)	130.281,45		260.563,31	
10.02 Aportes patronales al IESS	9.120,00		24.753,49	
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	8.640,00		23.450,70	
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	8.160,00		22.147,88	
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	12.617,24		50.468,96	
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	4.977,00		9.954,64	
10.07 Capacitación de Personal				
10.08 Remuneraciones en Especie				
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)				
<b>TOTAL</b>	<b>173.795,69</b>		<b>391.338,98</b>	

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI  NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. \_\_\_\_\_

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION 
 RACIONALIZACION 
 REPOSICION

O.R.L.

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
<b>11.00 ACREEDORES</b>			<b>3.055.095,03</b>	<b>11.00</b>
11.01 Proveedores en el país		3.020.573,76		
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 Previsiones 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 Iso/a para trabajadores	14.931,97			
11.14 Impuesto a la renta	19.589,30			
<b>13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas</b>	<b>21.615,61</b>		<b>21.615,61</b>	<b>13.00</b>
<b>15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS</b>		<b>58.800,00</b>	<b>58.800,00</b>	<b>15.00</b>
<b>17.00 INGRESOS ANTICIPADOS</b>				<b>17.00</b>
<b>19.00 INGRESOS DIFERIDOS</b>				<b>19.00</b>
<b>21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION</b>				<b>21.00</b>
<b>23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS</b>				<b>23.00</b>
<b>25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ</b>				<b>25.00</b>
<b>27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS</b>				<b>27.00</b>
<b>29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)</b>				<b>29.00</b>
<b>TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>	<b>56.136,88</b>	<b>3.079.373,76</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
<b>31.00 CAPITAL SOCIAL</b>		<b>201.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>31.00</b>
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país				
31.02 Capital asignado a subgrupales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias redquiridas				
<b>33.00 RESERVAS</b>			<b>359.210,89</b>	<b>33.00</b>
33.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
33.02 Reserva estatutaria		359.210,89		
33.03 Reserva facultativa				
<b>35.00 CAPITAL SUPERAVIT</b>				<b>35.00</b>
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
<b>37.00 RESULTADOS</b>			<b>65.025,24</b>	<b>37.00</b>
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores				
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
37.03 Utilidades del ejercicio		65.025,24		
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>625.236,13</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>3.760.746,77</b>	
<b>TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN</b>				

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 26 de Febrero de 1.982		
A. UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)		
<b>SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)</b>		
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		
<b>TOTAL</b>		

## ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del **Primera** de **Enero** al **31** de **Dicre.** de **1.981**

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	25.034.617,70
1010	EN EL PAIS	25.034.617,70
1012	AL EXTRANJERO	
1013	UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)	23.408.283,78
2010	Inventario inicial	385.440,00
2011	Compras	23.189.857,78
2012	Inventario final (menos)	167.014,00
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)	
3010	Matérias 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	1.626.333,92
4000	GASTOS DE VENTAS	1.337.774,66
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	390.844,76
4011	Comisiones a empleados y particulares (Beneficios Sociales)	127.267,58
4012	Publicidad y propaganda Varios	85.609,08
4013	Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)	
4014	Otros: Rletes y Transportes y Gastos de Manipuleo	734.052,99
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	189.012,78
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)	68.493,25
5013	Amortización de intangibles y diferidos	1.603,80
5014	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	
5015	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5016	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	3.240,00
5017	Otros Gastos de Oficina y Pago de Arriendos	115.675,70
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN	99.546,51
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)	99.546,51
	-- 15 o/o para Trabajadores	14.931,97
	-- impuesto a la renta	19.589,30
9000	UTILIDAD A DISTRIBUIRSE	65.025,24

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.

**Distribuidora Campoverde**  
**DICA C. LTDA.**  
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)  
**S. Guillermo Campoverde N.**

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.

EL CONTADOR  
 Reg. No.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario