

REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE C. LTDA.</b>		Siglas: <b>DTCA</b>	R.U.C. <b>0790047699001</b>	No. Expediente: <b>240.57-77</b>
PRINCIPAL	Ciudad: <b>Machala</b>	Calle y No. <b>Circunvalación Norte</b>	Teléfono: <b>922775</b>	Cable: <b>S</b>
SUCURSALES				

Periodo del Balance:  
De: **1ro** de **Enero** de 1982; Al: **31** de **Diciembre** de 1982

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 Cueva</b>	<b>0700616162</b>	<b>ecuatoriana</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>Sr. Segundo G. Campoverde Narváez</b>	<b>0700071947</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>Mamuel A. Coronado Cueva</b>	<b>Pto. Bolívar 920172</b>	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **Segundo G. Campoverde Narváez** Nacionalidad: **Ecuatoriano**

Cargo(s) **Gerente**

Fecha de nombramiento **5 de Julio de 1.979** Periodo: **cinco años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA  
**Compra-venta de cervezas nacionales (Pilsener, club, etc.)**

COMPANIAS 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 Y** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ DIRECCION: **Junta #250 y Gral. Córdova (Pto. Bolívar)**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:  
LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_

SECRETARIO

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja y Bancos		97.116,18
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		7.000,00
1104	Documentos por cobrar clientes		62.524,00
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales	Invasos	1.938.439,34
1111	Inventario mercaderías en almacén		97.691,52
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores	anticipo a Empleados	1.135,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)	Gastos anticipados	1.009,85
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	79.090,40	- 12.443,63
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
<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	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>16. PAGOS DIFERIDOS</b>			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	16.038,00	- 4.811,40
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
<b>18. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
			2.282.789,26

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	Nº EXPEDIENTE
<b>DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE C. LTDA.</b>		<b>24057-77</b>

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(en sucres)

PERIODO: De **Enero 1 a Dcbre.** de **1982**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	<b>23.567.310,42</b>		<b>23.567.310,42</b>
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	<b>25.535.910,60</b>		<b>25.535.910,60</b>
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional Nº	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>8</b>	<b>1</b>
Remuneración S/.	<b>21.254,99</b>	<b>47.836,67</b>		<b>479.085,30</b>	
Extranjera Nº					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.		<b>3.425,28</b>		<b>13.701,17</b>	

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 \_\_\_\_\_ %

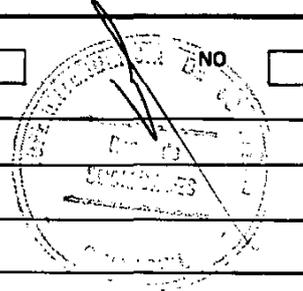
Prestados \_\_\_\_\_ %

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	1.448.765,76
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
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	
2111	15o/o para trabajadores	17.126,42
2112	Impuesto a la Renta por pagar	19.409,94
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	11.363,51
2116	Seguro Social por pagar	4.858,43
2117	Acreedores diversos <b>préstamos accionistas</b>	58.800,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1.560.324,06</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de C(As.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
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)	
<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>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	201.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de C(As.)	20.113,20
3302	Reserva estatutaria	423.712,23
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	77.639,77
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>722.465,20</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.282.789,26</b>

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

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año	201.000,00	20.113,20	423.712,23		77.639,77	722.465,20
6002 Asignaciones Res. legal						
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año						
6009 Otros						

50. VENTAS BRUTAS			25.535.910,60
5001	En el país	25.535.910,60	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			
61. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			25.535.910,60
5101	Inventario inicial	167.014,00	
5102	Compras	23.567.310,42	
5103	Inventario final (menos)	- 97.691,52	
62. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			- 23.636.632,90
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 y equipos		
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		
UTILIDAD BRUTA			1.899.277,70
53. GASTOS DE VENTAS			- 1.319.176,13
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	479.085,32	
5302	Comisiones a empleados y particulares	Fletes y Transportes 497.348,64	
5303	Publicidad y propaganda	Gastos Manipuleo 54.444,30	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	Envases rotos 13.873,00	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	274.109,87	
5306	Otros	315,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			- 465.925,44
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	119.591,66	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	36.525,04	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	47.127,05	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	1.603,80	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	Arriendos 40.000,00	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías Impuestos	55.845,46	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	5.963,63	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios	Utiles de Oficina 13.244,50	
5409	Otros Misceláneos, Publicidad, Comisiones, etc.	146.024,30	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			114.176,13
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			114.176,13
	15o/o para trabajadores	- 17.126,42	
	Impuesto a la Renta	- 19.409,94	
5801	UTILIDAD NETA		77.639,77

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. 13.292

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.