

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

ANO:

Denominación de la compañía según su estatuto: DIA DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE COMPAÑIA LIMITADA		Siglas: DICA	R.U.C. 0790047699001	No. Expediente: 24-054-74
PRINCIPAL	Ciudad: Machala	Calle y No. Circunvalación Norte	Teléfono: 922775	Casilla: Cable:
SUCURSALES				

Período del Balance: De: 1 de Enero / 83 de 19; Al 31 de Diciembre de 19 83

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Cecilia C. de Campoverde	0700616162	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. Segundo G. Campoverde	0700071947	" "
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Lcdo. Manuel Augusto Coronado	Pto. Bolívar	Telef. 920172
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Segundo Guillermo Campoverde Narváez Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo (s) Gerente
 Fecha de nombramiento 6 de Febrero de 1.984 Período: cinco años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

Compra venta de cervezas nacionales (Pilsener, Club, 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 Ecuatoriana
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: Pto. Bolívar, Junín No. 250 y Gral. Córdoba

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

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.: 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: _____
 Folios útiles. **CERTIFICO** _____
 EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		13.216,08
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		67.323,20
1104	Documentos por cobrar clientes		57.524,00
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 Envasos		1.530.439,54
1111	Inventario mercaderías en almacén		253.260,00
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		
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		1.338,00
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) Anticipos Empleados		4.070,62
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.927.171,84
12. ACTIVO FIJO			
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	180.264,40	- 12.443,63
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Muebles y Enseres	102.323,36	- 39.508,74
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	16.038,00	- 6.415,20
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			2.167.430,03

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE COMPAÑIA LIMITADA	C. I. I. U. 0790047699001	No. EXPEDIENTE 24-057.77
--	------------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		741.875,14
6001 Capital social	201.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	78.955,70	
6005 Otras Reservas	461.919,44	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		105.150,07
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	94.667,90	
6302 Menos: glosas fiscales		
6303 Menos: dividendos	-66.356,71	
6304 Más: superávit de capital del período	87.838,88	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		847.025,21
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	14.072,20	
Otras reservas	82.977,51	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		78.955,70
Reserva inicial		
(+) Asignación del año	9.466,79	
(-) Utilización en el año		
Saldo final		88.422,49
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período	87.838,88	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		87.838,88
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		94.667,90
Utilidad neta del ejercicio	94.667,90	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)		
7003 Cargos por amortización de intangibles		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		87.838,88
7101 Venta de activos fijos		
7102 Pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Superávit de capital	87.838,88	
7105 Aportes para capitalización		
7106 Otros		87.828,88
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		- 66.356,71
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		105.150,07
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	847.025,21	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	741.875,14	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		105.150,07

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

 28 ABR. 1984

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE CIA.LTDA.	0790047699001	24-057-77

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

PERIODO: De 1 Enero a 31 de Dcubre. de 1963

CONCEPTO	PROCEDECIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	39.264.007,20		39.264.007,20
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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	41.624.962,20		41.624.962,20
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

PROCEDECIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	2 ^{ta}		8	2
Remuneración S/.	10.000=	6.000=		5.600=	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.		1.670,60		1.670,60	

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

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país Documentos por Pagar	1.148.765,76
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	16.706,09
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	13.951,78
2116	Seguro Social por pagar	4.824,48
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.184.248,11
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cfas.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	58.800,00
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)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.245.048,11
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
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	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos Muebles y Enseres	87.838,88
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cfas.)	78.955,70
3302	Reserva estatutaria	161.919,04
3303	Reserva facultativa	300.000,00
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	94.667,90
TOTAL PATRIMONIO NETO		924.381,92
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.167.430,03
		903.365,66 /

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de Enero/83 al 31 de Diciembre de 1983

50. VENTAS BRUTAS			41.624.962,20
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			41.624.962,20
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101 Inventario inicial		97.691,52	
5102 Compras		39.264.007,20	
5103 Inventario final (menos)			
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
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: 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			2.586.523,48
53. GASTOS DE VENTAS	Transportes 96.384,00		- 1.777.164,60
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		511.713,12	
5302 Comisiones a empleados y particulares		56.436,40	
5303 Publicidad y propaganda	Misceláneos	128.006,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	Mantulles	243.782,30	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		275.105,58	
5306 Otros	Envases Rotas	507.737,20	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			- 697.984,89
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		112.800,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)		53.797,60	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)		74.008,64	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		1.603,80	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	publicidad	35.570,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	arriendos	57.000,00	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		25.024,26	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	Fondos de Reserva	94.562,24	
5409 Otros Regalías, Contribuciones, Intereses Pagados, etc.		243.818,35	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			III.373,99
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 Subsidios recibidos			
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 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			III.373,99
15/o para trabajadores		16.706,09	
Impuesto a la Renta		21.016,26	
5801 UTILIDAD NETA			- 37.722,35
			73.651,64

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
S. GUILLEMO
GERENTE

EL CONTADOR
Res. 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.

MACHALA, ABRIL 28/84