

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BOLETIN DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE CIA. LTDA.		Signo: DICA	R.U.C. 0790047699001	No. Expediente: 24.054-77
PRINCIPAL	Ciudad: Machala	Calle y No. Circunvalación Norte Via Lina	Teléfono: 922775	Casilla: Cable:
SUCURSALES				

Periodo del Balance:
De: **1ro** de **Enero** de 19**84**; Al: **31** de **Diciembre** de 19**84**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. Com. CECILIA C. DE CAMPOVERDE	0700616162	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Segundo Guillermo Campo Verde Narváez	0700071947	„
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Lcdo. Manuel A. Colorado Cuesta	Pto. Bolívar, Tel. 920172	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **Segundo Guillermo Campo Verde Narváez** Nacionalidad: **Ecuatoriano**
 Cargo (s) **Gerente**
 Fecha de nombramiento **6 de Febrero del 1984** Periodo: **5 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) _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **Luis Alberto Aquino Yagual** Nacionalidad **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **Pto. Bolívar, Junta No. 250 y Gral. Córdova**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

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 _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles: CERTIFICO.

COPIA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

22 ABR. 1985

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		39,062,24
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		58,000,00
1104	Documentos por cobrar clientes		57,524,00
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		558,187,92
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
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		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		29,530,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		755,251,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1,497,562,74
12. ACTIVO FIJO			
		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	180,264,40	-30,470,07
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		149,794,33	
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	167,092,48	-68,125,46
			98,967,01
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			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	16,038,00	- 8,019,00
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)		
			8,019,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			256,780,34
TOTAL DEL ACTIVO			1'754,343,08

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORA CAMPOKERDE COMPAÑIA LIMITADA (DICA)	0790047699001	24-057.77

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		924,381,90
6001 Capital social	201,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	72,328,45	
6005 Otras Reservas	468,546,19	
6006 Superávit de capital	87,838,88	
6007 Utilidades retenidas	94,667,90	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		95,200,59
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	169,355,83	
6302 Menos: dividendos	- 127,016,87	
6303 Más: superávit de capital del período	52,861,63	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		1,019,882,89

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	4,733,40	
Otras reservas	18,933,58	
Dividendos	71,000,92	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	72,328,95	
Más: Asignación del año	11,360,14	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	83,689,09	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	87,838,88	
Más: Revalorización de activos del período	52,861,63	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	140,700,51	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		230,298,42
7001 Utilidad neta del ejercicio	169,355,83	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	6,476,96	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	1,604,00	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir, en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		177,436,79
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital	52,861,63	
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		52,861,63
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		383,403,11
7201 Dividendos pagados	71,000,92	
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	312,602,19	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		-153,104,69
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	589,819,64	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	-742,923,73	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	-153,104,69	-153,104,69

[Handwritten signature]
 Manuel María
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 22 ABR. 1985

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) CIA. LTDA. 0790047699001

24-057.77

00,000,000

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

00,000,000

PERIODO: Del **1ro. En/84** a **31** de **Dic.** de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	41.137.171,30		41.137.171,30
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	43.539.019,72		43.539.019,72
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			

00,000,000

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	2		7	2
Remuneración S/:-	11.500,00	7.500,00		6.500,00	
Extranjera No.-					
Remuneración S/:-					
15 o/o Participación S/.	9.791,80	11.297,64		17.324,84	38.414,29

00,000,000

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1ro de Enero al 31 de Diciembre de 198 4

50. VENTAS BRUTAS			
5001	En el país		43,539,019,72
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		43,539,019,72
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			-40,832,243,38
5101	Inventario inicial		253,260,00
5102	Compras		41,137,171,30
5103	Menos: Inventario final		558,187,92
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 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		2,706,776,34
53. GASTOS DE VENTAS			-1,884,409,27
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		581,205,00
5302	Comisiones a empleados y particulares		31,517,80
5303	Publicidad y propaganda		7,250,00
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		374,806,02
5306	Otros		889,630,45
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			556,271,80
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		108,000,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		55,131,69
5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		56,407,77
5404	Amortización de intangibles y diferidos		1,603,80
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		125,582,73
5406	Contribución Superintendencia de Compañías		2,167,43
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros		172,642,50
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		256,095,27
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:		256,095,27
	15/o para trabajadores		38,414,29
	Impuesto a la Renta		48,325,16
5801 UTILIDAD NETA			169,355,83

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
GERENTE

EL CONTADOR
Reg No. 13292

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		798,493,76
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		38,414,29
2112 Impuesto a la Renta por pagar		48,325,15
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		17,204,05
2116 Seguro Social por pagar		5,306,45
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		907,743,70
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
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)		
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		
TOTAL PASIVO		859,418,55
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 adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		140,700,51
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		83,689,09
3302 Reserva estatutaria		171,386,23
3303 Reserva facultativa		80,467,72
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		169,355,83
TOTAL PATRIMONIO NETO		846,599,38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1'754,343,08

P. C.

 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF CHILE

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 2 APR. 1999

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales 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