0790047699001
SELLO R.U.C
DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE
(D.I.C.A.) C. LTDA.
PTO. BOLIVAR - EL ORO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) CIA. LTDA.			Nº DE EXPEDIENTE @$ 24.057-77
CIUDAD: Machala	CALLE: Circunvalación Norte (Vía Limón)	NUMERO: s.n.	TELEFONO: 937775

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Margot Cecilia Cerenado Cueva	0700616162	Las Brisas-Machala- 937775
Vicepresidente			
Gerénte (s)	Segundo Guillermo Campoverde N.	0700071947	Las Brisas-Machala- 937775
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	88.043,29
Inversiones financieras temporales			1102	4.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	2'060.158,08
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	1'239.803,37
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	5'949.686,40
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	1'286.839,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				10'628.530,14
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	1'423.700,00		1203	1'423.700,00
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	8'504.298,96	- 7'329.838,29	1206	1'174.460,67
Vehículos	248'785.880,87	- 27'930.614,84	1207	220.855.266,03
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	494.789,13	- 440.989,72	1208	53.799,41
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				223'507.226,11
TOTAL DEL ACTIVO				234'135.756,25

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	3°247.636,11
Anticipo de Clientes	2102	-
Obligaciones por pagar	2103	170°929.798,93
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	114.326,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		174°291.761,04
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	31°206.040,00
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		31°206.040,00
TOTAL PASIVO		205°497.801,04
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	701.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	418.981,27
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	268.362,35
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	30°160.764,37
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	790.980,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	-3°702.132,78
TOTAL PATRIMONIO NETO		28°637.955,25
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		234°135.756,25

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	5		8	4
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	155°556.494,00		155°556.494,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	185°224.129,00		185°224.129,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	185'224.129,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		185'224.129,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	4'881.025,00
Compras de productos terminados en el país	5102	155'556.494,00
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-
Menos: Inventario final	5104	- 5'949.686,40
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		30'736.296,40
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	4'682.172,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	3'993.650,00
Comisiones a empleados y particulares	5303	636.662,00
Publicidad y propaganda	5304	50.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	11'448.603,57
Otros (Adjuntar anexo)	5306	4'397.302,60
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	2'797.575,00
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'659.500,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	205.722,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	2'380.465,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	627.303,01
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	1'559.474,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		- 3'702.132,78
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		- 3'702.132,78
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		13'244.958,55
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	19'095.129,44
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	-3'702.132,78
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		28'637.955,21

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. *FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:*		12'075.906,58
Utilidad del ejercicio	7001	
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	12'075.906,58
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		183'432.820,71
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	179'730.687,93
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	3'702.132,78
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		171'356.914,13
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		(-163'663.230,90)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		- 7'693.683,23
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		171'356.914,13

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Abril de 19 92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Segundo Guillermo Campoverde N.

FIRMA: P.C. y Cía. Ltda.

C.I. 0700074947

Guillermo Campoverde N.
GERENTE

CONTADOR

NOMBRE: Luis Alberto Aquino Yagual

FIRMA: Luis A. Aquino Y.

C.I. 0700648[illegible] MATRICULA: 13.292

Reg. Nac. No. [illegible]

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- [X] INFORME GERENTE
- [ ] INFORME COMISARIO
- [ ] INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de 30 ABR. 1992 de 19 .....

Nº de Anexos 5

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS