REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19__

Denominación de la Compañía			Número del Expediente
DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE (DICA) CIA.LTDA.			24.057-77
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax
EL ORO	MACHALA	MACHALA	938796
05 CALLE		06 Número / 07 Casilla	08 Teléfono
CIRCUNVALACION NORTE (VIA A LIMON)		S.N. / 07-01-167	937775
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo
LCDO. SEGUNDO GUILLERMO CAMPOVERDE NARVAEZ			GERENTE

11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
2	4	--	8	--.	--

A.- ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		En Sucres
Caja, bancos	101	720.886,
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	--
Otras cuentas por cobrar	104	1'300.000,
Inventario de materia prima	105	--
Inventario de productos en proceso	106	--
Inventario suministros y materiales	107	18'688.023,
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	20'933.478,
Mercaderías en tránsito	109	--
Repuestos, herramientas y accesorios	110	1'394.023,
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	129.434,
Otros activos corrientes	112	4'268.382,
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		47'434.226,
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'318.941,
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	23'806.265,
Vehículos	153	870'090.837,
Otros activos fijos	154	1'072.899,
Menos: Depreciación acumulada	155	(261'853.892,)
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		711'435.050,
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	6.556,
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investig. exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
Menos: amortización acumulada	166	--
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.556,
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		758'875.832,
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	144'444.841,
Documentos por pagar	202	300'000.000,
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones IESS e impuestos	204	727.462,
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		445'172.303,
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	--
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	25'669.917,
Obligaciones emitidas	223	--
Otros pasivos a largo plazo	224	--
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		25'669.917,
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	701.000,
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	79'380.000,
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesoreria	303	--
Reserva legal	304	418.981,
Reserva facultativa	305	439.846,
Otras reservas	306	--
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	50'652.985,
Reexpresión monetaria	308	180'987.671,
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	--
Otros superávits	310	--
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	2'311.621,
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(26'858.492,)
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		288'033.612,
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		758'875.832,

B.- ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		En Sucres
Ventas en el país	401	264'447.356,
Exportaciones	402	--
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	--
Otros ingresos no operacionales	404	178'796.589,
7.- TOTAL INGRESOS		443'243.945,
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	9'203.846,
Compras de productos termin. en el país	502	179'183.534,
Compras de productos terminados en el exterior	503	--
Menos: inventario final productos terminados	504	(20'933.478,)
Inventario inicial materia prima	505	--
Compra de materias primas en el país	506	--
Compra de materias primas en el exterior	507	--
Menos: inventario final materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	--
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	--
Menos: Inventario final de productos terminados	521	--
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		167'453.902,
9. - UTILIDAD BRUTA (7-8)		275'790.043,
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	13'217.425,
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'448.981,
Comisiones en ventas	552	--
Gastos de publicidad	553	785.825,
Agua, luz, teléfono y fax	554	3'548.804,
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'840.672,
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	88'348.166,
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	--
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	--
Intereses y comisiones	559	62'100.000,
Otros gastos de administración y ventas	560	128'358.662,
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		302'648.535,
11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10)		(26'858.492,)
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	--
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	--
Otros gastos no operacionales	563	--
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		--
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		--
Participación trabajadores (15%)	571	--
Impuesto renta	572	--
		--
UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(26'858.492,)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de MARZO de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado
DICA Cía. Ltda.
Guillermo Campoverde
GERENTE
C. I. o Pasaporte 0700070194

Nombre del Contador: LCDO. LUIS ALBERTO AQUINO
Firma
LUIS A. AQUINO Y.
CONTADOR
Matricula C.C. No. 13292

Anexos presentados	Si	No
Informe del Gerente	X	
Informe del Comisario		X
Informe de Auditoria Externa		X

Fecha de recepción:
28 ABR 1994
Paola Vera García
ASISTENTE ADMINISTRATIVA
Funcionario Responsable Firma y Sello