

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

"PARA DIGITALIZAR"

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: COMERCIAL DIAL CIA. LTDA.		SIGLAS:	R.U.C. 0990382409001	No. EXPEDIENTE 24328-79
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: MACHALA 1.907	TELEFONO: 522862	CASILLA: 4576
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: **1^o** de **ENERO** de 19 **87**; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19 **87**..... Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	MIGUEL ALLAUCA	09-00585787	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente (s)	NICOLAS DIAZ PARRALES	09-00382340	" "
Directores o vocales principales	CARMEN ALLAUCA CLAVIJO	09-00382581	" "
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ing. Com. Carlos Chávez A.	Pradera II Mz D9 Villa 40	
Suplente	C.P.A. Freddy Huayamave	Chile 2515 y G. Gómez	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **NICOLAS FERMIN DIAZ PARRALES** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Cargo (s) **GERENTE GENERAL**
 Fecha de nombramiento: Período:
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

COMERCIO EN GENERAL (Compra y venta de Zinc)

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: **ANTONIO ARCADIO CORTEZ PANTA** Nacionalidad: **ECUATORIANO**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **Los Esteros Mz. 15 A2 Villa 36**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

07 SET. 1989

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL ...31 DE DICIEMBRE..... DE 198...7

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		824.056,86
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		1'536.359,32
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		5'221.738,74
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		330.593,21
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			7'912.748,13
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	73.032,50	37.673,23
1210	Vehículos	333.950,00	332.950,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	3'362.514,23	2'785.585,02
TOTAL ACTIVO FIJO			34.359,27
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			1.000,00
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		2'400.000,00
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	489.951,45	162.559,05
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		500,00
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3'340.180,88
TOTAL DEL ACTIVO			11'252.929,01

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	3'615.150,00
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	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	75.184,16
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	3.880,24
2117	Acreedores diversos (Nicolás Díaz Parrales)	4'381.169,29
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8'075.383,69
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	500.000,00
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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		500.000,00
TOTAL PASIVO		8'575.383,69
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	100.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	(50.000,00)
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	807.603,97
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'827.658,20
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(7.716,85)
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'677.545,32
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		11'252.929,01

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1.º... de ...ENERO... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 1987.....

50. VENTAS BRUTAS			7'807.382,39
5001 En el país			7'807.382,39
5002 En el exterior			-0-
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			-0-
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			-0-
VENTAS NETAS			7'807.382,39
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			7'728.468,71
5101 Inventario Inicial			5'052.107,45
5102 Compras			7'898.100,00
5103 Menos: Inventario final			5'221.738,74
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			-0-
5201 Materias primas:			-0-
5202 Inventario inicial	-0-		
5203 Más: Compras	-0-		
5204 Menos: Inventario final	-0-		
5205 Mano de obra directa			-0-
5206 Gastos de fabricación:			-0-
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	-0-		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	-0-		
5209 Mano de obra indirecta	-0-		
5210 Suministros y Materiales	-0-		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	-0-		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	-0-		
5213 Mantenimiento y reparaciones	-0-		
5214 Impuestos a la producción y otros	-0-		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	-0-		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	-0-		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			-0-
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			-0-
5219 Inventario inicial de productos terminados			-0-
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			-0-
5221 Otros costos de ventas			-0-
UTILIDAD BRUTA			78.913,68
53. GASTOS DE VENTAS			26.900,00
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			-0-
5302 Comisiones a empleados y particulares			-0-
5303 Publicidad y propaganda			10.800,00
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			-0-
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			-0-
5306 Otros			16.100,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			1'761.962,46
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			441.000,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			249.827,34
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)			23.844,70
5404 Amortización de intangibles y diferidos			-0-
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)			99.103,78
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			415.792,64
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			-0-
5408 Otros			532.394,00
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(1'709.948,78)
55. GASTOS FINANCIEROS			50.368,07
5501 Intereses, comisiones			50.368,07
5502 Otros gastos financieros			-0-
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			(1'760.316,85)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			1'752.600,00
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			-0-
5602 Subsidios recibidos			-0-
5603 Venta de activos fijos			-0-
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			1'752.600,00
5605 Ganancias en cambios			-0-
5606 Otros			-0-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			-0-
5701 Pérdida en venta de activos			-0-
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			-0-
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			-0-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(7.716,85)
15 o/o para trabajadores			-0-
Impuesto a la Renta			-0-
5801 UTILIDAD NETA			(7.716,85)

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.

[Firma]

GERENTE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]

EL CONTADOR, Reg. No.14.392

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.

[Firma]

Comisario

Lugar y fecha

[Firma]

Comisario

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMERCIAL DIAL CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 24328-79
---	-------------	-----------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2°555.373,00
6001 Capital	100.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	(50.000,00)	
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	677.715,00	
6008 Utilidades acumuladas	1°879.541,00	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(51.883,00)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		=0=
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		=0=
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		122.172,00
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(7.717,00)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	129.889,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		2°677.545,00

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1°997.098,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	=0=	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1°802.702,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	64.507,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	129.889,00	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		1°975.921,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	7.717,00	
7208 Otros	1°968.204,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		21.177,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(162.636,00)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(183.813,00)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		21.177,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

