



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

"PARA DIGITALIZAR"

Denominación de la Compañía <b>COMERCIAL DIAL CIA. LTDA.</b>			Número del Expediente <b>24328-79</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax		
05 CALLE <b>MACHALA</b>		06 Número <b>1.907</b>	07 Casilla	08 Teléfono <b>522-862</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>NICOLAS DIAZ PARRALES</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>3</b>	Producción <b>-</b>	Otros <b>-</b>	<b>-</b>	

A.- ESTADO DE SITUACION				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Suces		INGRESOS		En Suces	
Caja, bancos	101	4'816.154		Ventas en el país	401	81'635.382	
Inversiones financieras temporales	102	-		Exportaciones	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	700.000		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-	
Otras cuentas por cobrar	104	-		Otros ingresos no operacionales	404	-	
Inventario de materia prima	105	-		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>81'635.382</b>	
Inventario de productos en proceso	106	-		COSTO DE VENTAS			
Inventario suministros y materiales	107	-		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	64'980.116	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	10'337.139		Compras de productos termin. en el país	502	13'020.000	
Mercaderías en tránsito	109	-		Compras de productos terminados en el exterior	503	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-		Menos: inventario final productos terminados	504	10'337.139	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	212.988		Inventario inicial materia prima	505	-	
Otros activos corrientes	112	-		Compra de materias primas en el país	506	-	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>16'066.281</b>		Compra de materias primas en el exterior	507	-	
ACTIVO FIJO				Menos: inventario final materia prima	508	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Mano de obra directa	509	-	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	5'764.706		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-	
Vehículos	153	1		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos fijos	154	-		Suministros y materiales	512	-	
Menos: Depreciación acumulada	155	5'764.705		Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>2</b>		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	2'400.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Gastos de investig. exploración y otros	163	-		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Menos: amortización acumulada	166	-		Menos: Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>2'400.000</b>		<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>67'662.977</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>18'466.283</b>		<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>13'972.405</b>	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	1'307.944		Sueldos y salarios	550	3'696.000	
Documentos por pagar	202	-		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4'632.064	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas	552	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	-		Gastos de publicidad	553	616.760	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-		Agua, luz, teléfono y fax	554	927.200	
Otros pasivos corrientes	206	459.686		Impuestos, contribuciones y otros	555	252.917	
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1'767.630</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	619.365	
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	223	-		Otros gastos de administración y ventas	560	1'960.000	
Otros pasivos a largo plazo	224	-		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>12'704.306</b>	
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>		<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>1'268.099</b>	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	561	-	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-		Otros gastos no operacionales	563	-	
Reserva legal	304	217.445		<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>-</b>	
Reserva facultativa	305	5'369.645		<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>1'268.099</b>	
Otras reservas	306	-		Participación trabajadores (15%)	571	190.215	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	7'071.023		Impuesto renta	572	269.471	
Reexpresión monetaria	308	2'532.127		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>808.413</b>	
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-					
Otros superávits	310	-					
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-					
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	808.413					
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>16'698.653</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>18'466.283</b>					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de MARZO de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Nicolas Diaz P</i>		Nombre del Contador: <b>ECON. SALOMON BAYAS G.</b>	
C. I. o Pasaporte <b>0900382540</b>		Firma Matriculada <b>332</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	