

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: Distrib. de Materiales de Construcc.San Edo C.Lda		Siglas:	R.U.C. 0990500967001	No. Expediente: 24747-80	
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Machala # 1.635	Teléfono: 526286	Casilla:	Cable:
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: **1** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Dic.** 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	Abog.Franklin Ruiz A.	07-00071616	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Francisco Pérez V.	09-03507416	Ecuatoriana
Directores o vocales principales	Pedro Pérez Valarazo	07-00045354	Ecuatoriana
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)	
Nombre (s) Francisco Pérez Valarazo	Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente	
Fecha de nombramiento Nov.05.80	Período: Cinco años
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA Distribución de Materiales de Construcción.	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR	
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	
Nosmbre (s)	Nacionalidad
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE	
Denominación de la persona jurídica:	

Nombres y apellidos (persona natural) César Hington Moreira	Nacionalidad
DIRECCION: Cdela " La Floresta " Nza # 81 v. 20	

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
AFILIACION A LA CAMARA DE: Industria de Guayaquil	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.	

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

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		1'022.692,57
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		42.593,87
1104	Documentos por cobrar clientes		
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		4'785.758,62
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		304.659,93
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		7.583,33
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		637.279,97
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6'800.568,29
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	250.000,00	50.000,08
1206	Maquinaria y equipo		199.999,92
1208	Muebles y enseres	106.800,00	34.995,45
1210	Vehículos	839.232,00	679.372,80
1212	Mejoras en locales arrendados		71.804,55
1214	Semovientes		159.859,20
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES	Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	80.000,00	37.160,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		42.840,00
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	287.754,24	217.125,28
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		
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)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO			7'345.700,92

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		4' 254.221,70
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional (Préstamo sobre Firma)		1'000.000,00
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		255.980,00
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		37.425,72
2112 Impuesto a la Renta por pagar		50.474,83
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		28.000,00
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		966.487,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'592.589,65
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		50.474,84
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		
3. PATRIMONIO NETO		
31. 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		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		244.016,24
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		26.518,20
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		181.101,66
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		151.000,33
TOTAL PATRIMONIO NETO		702.636,43
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		7'345.200,92

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* de Enero al 31 de Dic. de 1984

50.	VENTAS BRUTAS			
	5001	En el país	39'242.330,24	
	5002	En el exterior		
	5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS			39.242.330,24
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			32'271.082,51
	5101	Inventario inicial	1'645.758,81	
	5102	Compras	35'411.082,32	
	5103	Menos: Inventario final	4'785.758,62	
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			6'971.247,73
53.	GASTOS DE VENTAS			4'807.386,81
	5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	2'561.303,59	
	5302	Comisiones a empleados y particulares	--	
	5303	Publicidad y propaganda	180.000,00	
	5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	134.585,50	
	5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	553.905,63	
	5306	Otros	1'377.592,09	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS			1'932.923,35
	5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'154.106,98	
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	208.071,57	
	5403	Aqua. luz. teléfono. télex. (no incluídos en costos)	50.885,89	
	5404	Amortización de intangibles y diferidos		
	5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	45.376,17	
	5406	Contribución Superintendencia de Compañías	7.345,70	
	5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	120.601,47	
	5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
	5409	Otros	346.535,57	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			230.937,57
55.	GASTOS FINANCIEROS			
	5501	Intereses, comisiones	140.779,81	
	5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			90.157,76
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES			159.347,08
	5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	2.763,38	
	5602	Subsidios recibidos Descuentos..	128.333,70	
	5603	Venta de activos fijos Ing. por Transporte..	28.250,00	
	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:			249.504,84
		15o/o para trabajadores	37.425,72	
		Impuesto a la Renta	50.474,83	
	5801	UTILIDAD NETA	161.604,33	

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, en nombre de la misma, al presentarnos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 482

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.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
Distribuidora de Materiales de Construcc.San Eduardo.		24747-80

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:	
6001	Capital social	100.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-.-
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-.-
6004	Reserva Legal	15.914,24
6005	Otras Reservas	-.-
6006	Superávit de capital	244.016,24
6007	Utilidades retenidas	181.101,66
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:	
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	151.000,33
6302	Menos: dividendos	151.000,33
6303	Más: superávit de capital del período	-.-
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	3.176,23
	Otras reservas	-.-
	Dividendos	45.229,64
	Amortización de pérdidas	-.-
	Utilidades retenidas	-.-
	RESERVA LEGAL:	
	Reserva inicial	15.914,24
	Más: Asignación del año	10.603,96
	Menos: Utilización en el año	-.-
	Saldo final	26.528,20
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	244.016,24
	Más: Revalorización de activos del período	-.-
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-.-
	Saldo final.	244.016,24

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
7001	Utilidad neta del ejercicio	151.000,33
	Más:	
7002	Cargos por depreciación	255.186,93
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-.-
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	
	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	
7105	Incremento de aportes para capitalización	
7106	Otros.	
	TOTAL OTRAS FUENTES	
B.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	
7201	Dividendos pagados	
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	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)	
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
Distribuidora de Materiales de Construcción San Eduardo		24747-80

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1* Enero a 31 de Dic. de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	35'411.082,32		35'411.082,32
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			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	39' 242.330,24		39' 242.330,24
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		7		9	5
Remuneración S/.		1'154.106,98		1'742.903,59	818.400,-
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.		15.202,38		19.545,84	2.677,50

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☐