

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía DISTRIBUIDORA CENTRAL CINCO CERO C. LTD.				Número del Expediente 24800-80			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE SEIS DE MARZO				06 Número 837		07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LIGIA GILER DE MERA				10 Cargo GERENTE		08 Teléfono 321-698	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	845.000	Ventas en el país	401	45'421.317
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	-	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	-
Inventario de materia prima	105	51'273.723	7.- TOTAL INGRESOS		45'421.317
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	31'682.571
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108		Compras de productos termin. en el país	502	42'165.546
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	51'273.723
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		52'118.723	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'337.033	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152		Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	798.142	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		10'538.891	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	112.145	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Participaciones 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	107.675	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.470	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		22'574.394
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		62'662.084	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		22'846.923
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	44'806.828	Sueldos y salarios	550	7'932.000
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	11'653.406
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	300.000
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		44'806.828	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. 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	1'460.000
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		21'345.406
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		1'501.517
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	335.157	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	4'838.697	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		1'501.517
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	225.228
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	8'055.113	Impuesto renta	572	341.099
Reexpresión monetaria	308	2'650.000			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		935.190
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'276.289			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		17'855.256			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		62'662.084			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Ligia de Mera</i>		Nombre del Contador: Violeta Aguirre de Mena	
C. I. o Pasaporte 13-00898812		Firma <i>V. Mena</i> Matricula C.C.: 16.525	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoria Externa			

**20 ABR 1994***Miguel Magillones*

Funcionario Responsable Firma y Sello