REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1985

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: DISTRIBUIDORA ELECTRICA Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.		SIGLAS: DISELMAQ	RUC. 099052947701	No. DE EXPEDIENTE: 26033-81
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: Cdla. Naval Norte Mz 3 Solar 1	TELEFONO: 398492	CASILLA: 3627
SUCURSALES				
Período del balance Del... 1º de Enero..... de 1985.. Al 31.. de Diciembre..... de 1985..			Fecha de vencimiento: Plazo duración:	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ELVIA GUEVARA DE GUEVARA		1800567750	ECUATORIANA
Vicepresidente	CARLOS ROBERTO MORALES NAVAS		0904373665	ECUATORIANA
Gerente(s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal				
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) CARLOS ROBERTO MORALES NAVAS		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Cargo(s) GERENTE		Período: 2 años		
Fecha de nombramiento:				
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:				
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIAS EN GENERAL				
CATEGORIAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO				
No. No. No. No.				
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:				
PATRICIA LAZO SAENZ		ECUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		
		DIRECCION: O'CONNOR 1108		
Tiene Auditoría Externa		SI ☒ NO ☐		
Nombre o denominación		Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:		Devaluación ☐ Costos de reposición ☐		
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☒ Clasificación _____				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____		Fecha: 15 OCT. 1987 Plazo: 19833		
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO		No. _____		
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:		SI ☐ NO ☐ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐ NO ☐		
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES		SI ☐ NO ☐ (Adjuntar Copia)		
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 DE DE 198)

1. ACTIVO		
11. CORRIENTE		S/. 1'373.115,76
1101	Caja bancos moneda nacional	
1102	Caja bancos moneda extranjera	
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	11'732.975,91
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional	
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera	
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)	
1108	Inventario materia prima	
1109	Inventario productos en proceso	
1110	Inventario suministros y materiales	
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén	
1112	Semovientes para la venta	
1113	Sementeras de ciclo corto	
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta	
1115	Obras en ejecución	2'859.737,57
1116	Mercaderías en tránsito	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios	
1118	Ingresos acumulados por cobrar	
1119	Depósitos previos	
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores	
1121	Préstamos a compañías relacionadas	
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores	
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional	
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera	
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas	
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		S/. 15'965.829,24
12 ACTIVO FIJO		
1201	Terrenos y mejoras	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	392'960=
1203	Construcciones en curso	
1204	Edificios e instalaciones	280.891,35
1206	Maquinaria y equipo	
1208	Muebles y enseres	
1210	Vehículos	
1212	Mejoras en locales arrendados	
1214	Semovientes	
1216	Plantaciones	
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	
REVALORIZACIONES		
1220	Revalorización de terrenos	
1222	Revalorización de edificios	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	115.123,37
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302	Préstamos a trabajadores	
1303	Préstamos a compañías relacionadas	
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores	
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)	
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)	
14. ACTIVO INTANGIBLE		
1401	Patentes y marcas	
1403	Otros (Adjuntar detalle)	
15. ACTIVO DIFERIDO		
1501	Gastos de organización	
1503	Gastos de investigación y desarrollo	
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	
1507	Comisión de riesgo cambiario	
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión	
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal	
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	788.976,72
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		788.976,72
TOTAL DEL ACTIVO		S/. 16'754.803,96

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	119.168,53
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		119.168,53
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	5'058.006,40
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	75.420,=
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	10'354.855,=
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	45.023,10
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle) Dep. Ac E. Fijo	175.223,09
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		15'708.527,59
TOTAL PASIVO		15'827.696,12
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		100.000,=
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	6.428,=
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	115.123,37
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	257.782,40
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	872.613,36
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	75.160,74
TOTAL PATRIMONIO NETO		927.107,84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		16'754.803,96

OBLIGACIONES CONTINGENTES
4. CUENTAS DE ORDEN
40. DEUDORAS

- 4001 Avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
4102 Responsabilidades por otras garantías

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO <i>Desluzadores Electricos Mag. C.A. No. 26033-8</i>	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE <i>26033-8</i>
--	----------	----------------------------------

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del de al de de 19.....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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			
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.-					
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

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