REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:	SIGLAS:	R.U.C.	No. DE EXPEDIENTE:
~~DISTRIBUIDORA ELECTRICA Y MAQUINARIAS~~ CIA. LTDA.	DISELMAQ	0990529477O1	26033-81

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	Cdla. Naval Norte Mz 3 Solar 1	398150	3627	
SUCURSALES					

Período del balance
Del 1º de Enero de 19 86 Al 31 de Diciembre de 19 86

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			
Gerente(s)	CARLOS ROBERTO MORALES NAVAS	0904373665	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2.- COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		
3.- COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) CARLOS ROBERTO MOARLES NAVAS Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo(s)
Fecha de nombramiento: Período: 2años

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIAS EN GENERAL

PERSONAL 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 — Nombres y apellidos (persona natural)

ECUATORIANA — Nacionalidad

DIRECCION: O'CONNOR 1108

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo 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: Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 19833

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☒ NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒

PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) (Adjuntar Copia) 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 198.6.)

1. ACTIVO	
11. CORRIENTE	
1101 Caja bancos moneda nacional	897./45,04
1102 Caja bancos moneda extranjera	
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)	
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional	10'390.913,11
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	4'446.042,40
1116 Mercaderías en XXXXXXX	
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	15'734.700,25

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			392.960,00
1206 Maquinaria y equipo			280.891,35
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar 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 (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	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO	**Valor inicial**	**Amort. acumulada**
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)	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	788.974,72
TOTAL DEL ACTIVO	16'523.675,27

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	87.240,00
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	87. 240,00
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	3'679.990,65
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	~~100.240,00~~
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	~~8'121.430,00~~
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	452.984,35
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. Act. Fijos	242.608,22
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12'597.253,22
	TOTAL PASIVO	12'684.493,22
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	100.000,00
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)	6.428,00
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	630.395,76
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	2'475.263,08
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	~~511.971,84~~
	TOTAL PATRIMONIO NETO	3'839.182,05
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	16'523.675,27

OBLIGACIONES CONTINGENTES			
4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		**41. ACREEDORAS**	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas	4102	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1º.. de ...Enero..... al ...31... de ...Diciembre..... de 198 6....

50. **VENTAS BRUTAS**	36'195.911,18
5001 En el país	36'195.911,18
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	27'829.351,70
51. **COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)**	
5101 Inventario inicial	2'859.737,57
5102 Compras productos terminados en el país	29'415.656,53
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	4'446.042,40
52. **COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)**	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	
53. **GASTOS DE VENTAS**	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	543.200,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	246.883,50
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	70.120,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle) x..x	
54. **GASTOS ADMINISTRATIVOS**	2'532.076,10
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'355.620,09
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	82.000,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	12.250,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa x.x Impuesto Prediales C.C.B.G	263.980,01
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	300.150,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55. **GASTOS FINANCIEROS**	48.205,57
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. **INGRESOS NO OPERACIONALES**	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. **GASTOS NO OPERACIONALES**	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. **UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:**	2'912.074,21
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	436.811,13
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	2'475.263,08

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. .....

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.