

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

|                                                                                                    |                  |                        |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br>DISTRIBUIDORA ELECTRICA Y MATERIALES CIA. LTDA. | SIGLAS: DISELMAO | R.U.C. : 0990529477001 | No. DE EXPEDIENTE: 26033-81 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: COMPRA VENTA MATERIALES ELECTRICOS Y TUBERIAS PLASTICAS

|           |                         |                                             |                  |               |        |
|-----------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------|--------|
| PRINCIPAL | CALLE Y No. : GUAYACUIL | CALLE Y No. : CDLA NAVAL NORTE MZ 3 SOLAR 1 | TELEFONO: 398492 | CASILLA: 3627 | TELEX: |
| SUCURSAL  |                         |                                             |                  |               |        |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/98'546.926,83

Período del balance

Del ... 1 ... de ... ENERO ... de 19 89. Al 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 89.

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

## 1. ADMINISTRADORES

## NOMBRES

## C.I. o PASAPORTE

|                                  |                              |            |             |
|----------------------------------|------------------------------|------------|-------------|
| Presidente                       | ELVIA GUEVARA DE GUEVARA     | 1300567750 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente                   |                              |            |             |
| Gerente(s)                       | CARLOS ROBERTO MORALES NAVAS | 0904373665 | ""          |
| Directores o vocales principales |                              |            |             |
| Directores o vocales suplentes   |                              |            |             |
| COMISARIOS                       |                              |            |             |
| Principales                      |                              |            |             |
| Suplentes                        |                              |            |             |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                              |            |             |

## REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

## NOMBRE(S)

## NACIONALIDAD

## DIRECCION DOMICILIARIA

CARLOS ROBERTO MORALES NAVAS

ECUATORIANA

AV. PCO. ORELLAMA - EDI. CENTROPOLIS

Período del nombramiento: de 19 ..... a 19 .....

## APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

## NOMBRE(S)

## NACIONALIDAD

## DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría:

Visa:

## PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 2

No. Empleados: 13

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: PATRICIA LAZO SAENZ

O'CONNOR Y QUITO

Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 0.13598

Auditoría Externa:

SI NO 

No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

## OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 19.833

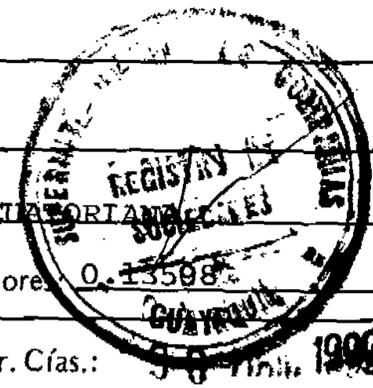
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO 

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable  
(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

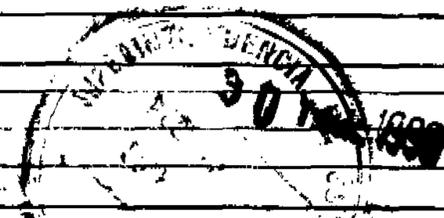


**A. ESTADO DE SITUACION**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |                                                                          |                                |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |                                                                          |                                |                          |
| 1101                                            | Caja-Bancos, moneda nacional                                             |                                |                          |
| 1102                                            | Caja-Bancos, moneda extranjera                                           |                                |                          |
| 1103                                            | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                                |                          |
| 1104                                            | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                                |                          |
| 1105                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                | S/                             | 93 992.161,09            |
| 1106                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                                |                          |
| 1107                                            | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                                |                          |
| 1108                                            | Inventario materia prima                                                 |                                |                          |
| 1109                                            | Inventario productos en proceso                                          |                                |                          |
| 1110                                            | Inventario suministros y materiales                                      |                                |                          |
| 1111                                            | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                                | 118 876.650,23           |
| 1112                                            | Semovientes para la venta                                                |                                |                          |
| 1113                                            | Sementeras de ciclo corto                                                |                                |                          |
| 1114                                            | Terrenos y otros inmuebles para la venta                                 |                                |                          |
| 1115                                            | Obras en ejecución                                                       |                                |                          |
| 1116                                            | Mercaderías en tránsito                                                  |                                |                          |
| 1117                                            | Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                                |                          |
| 1118                                            | Ingresos acumulados por cobrar                                           |                                |                          |
| 1119                                            | Depósitos previos                                                        |                                |                          |
| 1120                                            | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                                |                          |
| 1121                                            | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                                |                          |
| 1122                                            | Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                                |                          |
| 1123                                            | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza.    |                                |                          |
| 1124                                            | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                                | 255.276,==               |
| 1125                                            | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                                |                          |
| 1126                                            | Otros activos corrientes                                                 |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |                                                                          |                                | <b>213 124.087,32</b>    |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |                                                                          |                                |                          |
|                                                 |                                                                          | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1201                                            | Terrenos y mejoras                                                       |                                |                          |
| 1202                                            | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                                |                          |
| 1203                                            | Construcciones en curso                                                  |                                |                          |
| 1204                                            | Edificios e instalaciones                                                | S/ 392.960,==                  | 67.385,13                |
| 1206                                            | Maquinaria y equipo                                                      | 2 347.581,==                   | 88.045,70                |
| 1208                                            | Muebles y enseres                                                        | 581.332,35                     | 79.389,53                |
| 1210                                            | Vehículos                                                                |                                |                          |
| 1212                                            | Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 |                                |                          |
| 1214                                            | Semovientes                                                              |                                |                          |
| 1216                                            | Plantaciones                                                             |                                |                          |
| 1218                                            | Otros activos fijos                                                      |                                |                          |
|                                                 |                                                                          | <b>Valor de revalorización</b> | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1220                                            | Revalorización de terrenos                                               |                                |                          |
| 1222                                            | Revalorización de edificios                                              |                                |                          |
| 1224                                            | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                                |                          |
| 1226                                            | Revalorización de otros activos fijos                                    | 142.127,62                     | 27.004,25                |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |                                                                          |                                |                          |
| 1301                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                                |                          |
| 1302                                            | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                                |                          |
| 1304                                            | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                                |                          |
| 1305                                            | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                                |                          |
| 1306                                            | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                                |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |                                                                          |                                |                          |
|                                                 |                                                                          | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1401                                            | Patentes y marcas                                                        |                                |                          |
| 1403                                            | Otros                                                                    |                                |                          |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |                                                                          |                                |                          |
|                                                 |                                                                          | <b>Valor inicial</b>           | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 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 oblig. de propia emisión                               |                                |                          |
| 1511                                            | Otros activos diferidos                                                  |                                |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                                          |                                |                          |
| 1601                                            | Provisiones para jubilación patronal                                     |                                |                          |
| 1602                                            | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                                |                          |
| 1603                                            | Otros activos no corrientes                                              |                                | 441.818,==               |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |                                                                          |                                | <b>3 643.994,26</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |                                                                          |                                | <b>216 768.081,68</b>    |

|                                                                  |     |                  |
|------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                 |     |                  |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                      |     |                  |
| 2101 Proveedores en moneda nacional                              | S/. | 127 367.944,49 ✓ |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera                            |     |                  |
| 2103 Anticipos de clientes                                       |     | 51 442.861,76 ✓  |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional                    |     |                  |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera                  |     |                  |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional            |     | 24 944.204,04    |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera          |     |                  |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios                 |     |                  |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía  |     | 649.472,14       |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar I.T.M.                        |     | 242.296,16       |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales                      |     |                  |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados                             |     |                  |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar                               |     |                  |
| 2114 Aportes al IESS por pagar                                   |     |                  |
| 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 de la provisión para jubilación patronal    |     |                  |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios            |     |                  |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz                       |     |                  |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                 |     |                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    | S/. | 204 646.778,59   |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |     |                  |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             |     |                  |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera           |     |                  |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios                           |     |                  |
| 2204 Créditos de estabilización                                  |     |                  |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario                                |     |                  |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz                        |     |                  |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar                               |     |                  |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra                |     |                  |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura  |     |                  |
| 2210 Obligaciones emitidas                                       |     |                  |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas                            |     |                  |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal        |     |                  |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle)                                    |     |                  |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                                       |     |                  |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                  |     |                  |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                     |     |                  |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle)                                    |     |                  |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 | S/. | -----0-----      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                              | S/. | 204.646.778,59   |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                        |     |                  |
| <b>31. CAPITAL</b>                                               |     |                  |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)           |     | 100.000,==       |
| 3102 AUMENTO CAPITAL TRAMITE                                     |     | 600.000,==       |
| 3103 APORTACION CAPITALIZACION FUTURA                            |     | 400.000,==       |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas                          |     |                  |
| <b>32. RESERVAS</b>                                              |     |                  |
| 3201 Reserva legal                                               |     | 641.411,39       |
| 3202 Reservas facultativas                                       |     | 634.983,39       |
| 3203 Otras reservas                                              |     | 2 765.996,09     |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                                             |     |                  |
| 3301 Revalorización de terrenos                                  |     |                  |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                       |     | 115.123,37       |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits          |     |                  |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                            |     |                  |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              |     | 6 863.788,85     |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |     |                  |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       |     |                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     |     | 12 121.303,09    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                        | S/. | 216 768.081,68   |

|                                            |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>        |  |  |
| 4001 Mercaderías en consignación           |  |  |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales |  |  |
| 4003 Avaes o garantías                     |  |  |
| 4004 Otras obligaciones contingentes       |  |  |



**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del ... 1 ... de ENERO/89 ... al 31 ... de DICIEMBRE ... de 19 89 ...

|                                                                                                    |     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS                                                                                  | S/. | 379'051.829,44 |
| 5001 En el país                                                                                    |     |                |
| 5002 En el exterior                                                                                |     |                |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                    |     |                |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                     |     |                |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                                                | S/. | 379'051.829,44 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)                                    |     |                |
| 5101 Inventario inicial                                                                            |     | 73'609.095,09  |
| 5102 Compras de productos terminados en el país                                                    |     | 384'794.954,68 |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior                                                |     |                |
| 5104 Menos: Inventario final                                                                       |     | 118'876.650,23 |
| 52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)                                   |     |                |
| 5201 Inventario inicial de materias primas                                                         |     |                |
| 5202 Compras de materias primas en el país                                                         |     |                |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior                                                     |     |                |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas                                                    |     |                |
| 5205 Mano de obra directa                                                                          |     |                |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       |     |                |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                          |     |                |
| 5208 Mano de obra indirecta                                                                        |     |                |
| 5209 Suministros y materiales                                                                      |     |                |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    |     |                |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales                                                            |     |                |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones                                                                  |     |                |
| 5213 Impuestos a la producción y otros                                                             |     |                |
| 5214 Energía, 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                                               |     |                |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                                              | S/. | 39'524.429,90  |
| 53. GASTOS DE VENTAS                                                                               |     |                |
| 5301 <del>Beneficios sociales</del> Movilización                                                   | S/. | 864.900,==     |
| 5302 <del>Beneficios sociales</del> Combustible                                                    |     | 660.902,==     |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares                                                         |     | 1'642.360,58   |
| 5304 <del>Publicidad y propaganda</del> Mantenimiento                                              |     | 416.081,92     |
| 5305 <del>Depreciación bienes del departamento de ven</del> Alquiler de Vehículos                  |     | 5'814.023,90   |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)                                                                      |     | 14.547,06      |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                         |     |                |
| 5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo                                                   |     | 8'180.685,48   |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             |     | 464.600,==     |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos                                            |     | 1'074.292,22   |
| 5404 Impuestos <del>tributarios</del> contribuciones y otros no incluidos en costos, e intereses   |     | 1'976.320,66   |
| 5405 <del>Impuestos</del> Papelería y útiles de oficina                                            |     | 2'123.792,11   |
| 5406 <del>Impuestos</del> Arriendos                                                                |     | 4'914.000,==   |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |     |                |
| 5408 <del>Impuestos</del> Publicidad                                                               |     | 129.500,==     |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)                                                                      |     | 6'918.609,72   |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                                             | S/. | 4'329.814,25   |
| 55. GASTOS FINANCIEROS                                                                             |     |                |
| 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 de largo plazo                                         |     |                |
| 5602 Subsidios recibidos                                                                           |     |                |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |     |                |
| 5604 Dividendos en efectivo                                                                        |     |                |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio                                                            |     |                |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)                                                                      |     |                |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES                                                                        |     |                |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos                                                                 |     |                |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio                                                             |     |                |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)                                                               |     |                |
| 58. <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>                 | S/. | 4'329.814,25   |
| 5801 Participación de los trabajadores                                                             |     | 649.472,14     |
| 5802 Impuesto a la Renta                                                                           |     |                |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                                               | S/. | 3'680.342,11   |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . 26. . de . Abril. .... de 19 90. DISELMAQ Cia Ltda.

He(mos) revisado los estados financieros de la Compañía y la información correspondiente. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el período correspondiente.

**g.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO** **f.) CONTADOR** **No. REG. 0.13598...**

**h.) COMISARIO** **f.) COMISARIO**

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO                             |              | C. I. I. U.   | No. EXPEDIENTE      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| DISTRIBUIDORA ELECTRICA Y MATERIALES CIA. LTDA.                           |              |               | 26033-81            |
| <b>C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO</b>                      |              |               |                     |
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                                            |              |               | <b>7'150.267,48</b> |
| 6001 Capital                                                              | 100.000,00   |               |                     |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                                   |              |               |                     |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                                    |              |               |                     |
| 6004 Reserva legal                                                        | 6.428,00     |               |                     |
| 6005 Reserva facultativa                                                  |              |               |                     |
| 6006 Otras reservas                                                       |              |               |                     |
| 6007 Superávit de capital                                                 | 115.123,37   |               |                     |
| 6008 Utilidades acumuladas                                                | 6'928.716,11 |               |                     |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                                           |              |               |                     |
| <b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>                     |              |               |                     |
| <b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>                   |              |               |                     |
| 6201 Reserva legal                                                        |              |               |                     |
| 6202 Reserva facultativa                                                  |              |               |                     |
| 6203 Otras reservas                                                       |              |               |                     |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos                        |              |               |                     |
| 6205 Utilidades acumuladas                                                |              |               |                     |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>                            |              |               |                     |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                |              |               |                     |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                                        |              |               |                     |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                                |              |               |                     |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>                          |              |               |                     |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores                 |              |               |                     |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                                 |              |               |                     |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                                          |              |               | <b>7'150.267,48</b> |
| <b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>                     |              |               |                     |
| <b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                            |              |               | <b>3'457.495,11</b> |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                          | 3'457.495,11 |               |                     |
| Más:                                                                      |              |               |                     |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             |              |               |                     |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   |              |               |                     |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       |              |               |                     |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     |              |               |                     |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo                                 |              |               |                     |
| 7007 Aumento de capital social                                            |              |               |                     |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |              |               |                     |
| 7009 Otros ajustes o aumentos                                             |              |               |                     |
| Menos:                                                                    |              |               |                     |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |              |               |                     |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |              |               |                     |
| <b>71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                                    |              |               | <b>3'457.495,11</b> |
| 7101 Dividendos pagados                                                   |              |               |                     |
| 7202 Compra de activos fijos                                              |              |               |                     |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                    |              |               |                     |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo                                 |              |               |                     |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |              |               |                     |
| 7206 Reducción del capital social                                         |              |               |                     |
| 7207 Pérdidas del ejercicio                                               |              |               |                     |
| 7208 Otros                                                                | 3'457.495,11 |               |                     |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>                |              |               | <b>0</b>            |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            |              | 12'121.303,09 |                     |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    |              | 7'150.267,48  |                     |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          |              |               | <b>4'971.035,61</b> |
| <b>DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:</b>       |              |               |                     |
| Reserva legal                                                             |              | 289.233,88    |                     |
| Reservas facultativas                                                     |              | 289.233,88    |                     |
| Otras reservas                                                            |              |               |                     |
| Dividendos en efectivo                                                    |              |               |                     |
| Amortización de pérdidas                                                  |              |               |                     |
| Utilidades acumuladas                                                     |              | 6'863.788,25  |                     |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                                                     |              |               |                     |
| Reserva inicial                                                           |              |               |                     |
| Más: Asignación del año                                                   |              |               |                     |
| Menos: Utilización en el año                                              |              |               |                     |
| Saldo final                                                               |              |               |                     |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>                                      |              |               |                     |
| Superávit por revalorización inicial                                      |              |               |                     |
| Más: revalorización de activos del período                                |              |               |                     |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas                             |              |               |                     |
| Saldo final                                                               |              |               |                     |



**A N E X O 1**

|                                                      |                    |                       |
|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO</b> | <b>C. I. I. U.</b> | <b>No. EXPEDIENTE</b> |
| DISTRIBUIDORA ELECTRICA Y MATERIALES CIA. LTDA.      |                    | 26033-81              |

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

Del . . . 1 . . . de . ENERO / 89 . . . . . al . 31 . . de DICIEMBRE . . de 1989 . . .

| CONCEPTO                           | PROCEDENCIA    |            | TOTAL          |
|------------------------------------|----------------|------------|----------------|
|                                    | NACIONAL       | EXTRANJERA |                |
| <b>10. COMPRAS :</b>               |                |            |                |
| 10.0 Materia Prima                 |                |            |                |
| 10.1 Mercaderías                   | 384'794.954,68 |            | 384'794.954,68 |
| 10.2 Maquinaria y Equipo           |                |            |                |
| 10.3 Donaciones realizadas         |                |            |                |
| <b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA :</b>  |                |            |                |
| 20.0 Patentes y Marcas             |                |            |                |
| 20.1 Asistencia Técnica            |                |            |                |
| 20.2 Otros                         |                |            |                |
| <b>30. VENTAS :</b>                | 379'051.829,44 |            | 379'051.829,44 |
| 30.0 Materias Primas               |                |            |                |
| 30.1 Productos Terminados          |                |            |                |
| 30.2 Donaciones Recibidas          |                |            |                |
| <b>40. COBROS POR TECNOLOGIA :</b> |                |            |                |
| 40.1 Patentes y Marcas             |                |            |                |
| 40.2 Asistencia Técnica            |                |            |                |
| 40.3 Otros                         |                |            |                |

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )**

| NACIONALIDAD | E M P L E A D O S |              |                |              |          |              |                             |                               |
|--------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
|              | Directivos        |              | Administrativo |              | Técnicos |              | Obreros                     |                               |
|              | No.               | Remuneración | No.            | Remuneración | No.      | Remuneración | Permanentes<br>No. Remuner. | Ocasionales<br>No. Remunerac. |
| Ecuatorianos | 2                 | 1'250.000,00 | 13             | 6'930.685,48 |          |              |                             |                               |
| Extranjeros  |                   |              |                |              |          |              |                             |                               |

|                      |   |           |    |            |  |  |  |  |
|----------------------|---|-----------|----|------------|--|--|--|--|
| 15 o/o Participación | 2 | 87.428,88 | 13 | 562.043,26 |  |  |  |  |
|----------------------|---|-----------|----|------------|--|--|--|--|



