

Registro Único de Contribuyentes  
**SELLO R.U.C.**  
**0990529477001**  
**DISELMAQ**  
 Distribuidora de Electricidad y Maquinaria

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91.

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: <b>DISELMAQ CIA. LTDA.</b>	Nº. DE EXPEDIENTE <b>26033-81</b>
CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE: <b>COLA. NAVAL NORTE MZ 3 SOLAR 1.</b>
NUMERO: <b>S/N.</b>	TELEFONO: <b>398150</b>

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>ELVIA GUEVARA DE GUEVARA</b>	<b>1800567750</b>	
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>CARLOS ROBERTO MORALES NAVAS</b>	<b>0904373669</b>	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	<b>46 849.110,97</b>
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	
Inventario materia prima		1105	
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	<b>335 415.808,53</b>
Mercaderías en tránsito		1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) <b>I V A. - C T.</b>		1117	<b>12 301.265,62</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>394 566.185,12</b>
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones	<b>392.960,=</b>	<b>185.273,13</b>	1204
Maquinaria y equipo	<b>2 476.182,=</b>	<b>736.112,60</b>	1205
Muebles y enseres	<b>400.935,35</b>	<b>199.670,12</b>	1206
Vehículos			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
REVALORIZACIONES			
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	<b>1 734.024,10</b>	<b>563.794,82</b>	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y trabajadores			1302
Inversiones financieras a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>820.000,=</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>398 705.435,90</b>

30  
 1170.28  
 1992



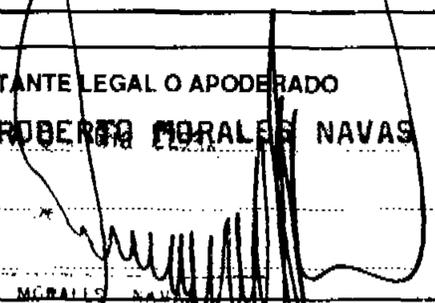
**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

	CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS:</b>		
En el país	5001	713 933.343,48
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	5 554.787,18
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>708 378.556,30</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	254 105.245,51
Compras de productos terminados en el país	5102	726 401.325,37
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	335 415.808,53
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>63 287.793,95</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	1 322.540,43
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	11 898.081,98
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	17 583.887,47
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	9 047.175,04
Aguá, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1 602.240,40
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	445.357,05
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	303.985,23
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	13 936.002,38
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>7 148.523,97</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>7 148.523,97</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1 072.278,59
Impuesto a la Renta	5802	1 519.061,=
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>4 557.184,38</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>			<b>15 594.388,87</b>
<b>MAS:</b>			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	<b>6 076.245,38</b>
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	<b>1 055.105,91</b>
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
<b>MENOS:</b>			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>22 725.740,16</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
<b>FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>			
Utilidad del ejercicio		7001	<b>6 076.245,38</b>
<b>Mas:</b>			
Depreciación y Amortización		7002	<b>303.985,23</b>
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
<b>Menos:</b>			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
<b>USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>			<b>6 380.230,61</b>
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	<b>128.601,=</b>
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	<b>820.000,=</b>
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>			<b>5 431.629,61</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>			<b>18 586.489,38</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>			<b>13 154.859,77</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>			<b>5 431.629,61</b>

firmamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **30** de **Abril** de 19 **92**.

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**  
 NOMBRE: **DANLOS ROBERTO MORALES NAVAS**  
 FIRMA:   
 C.I. **0904373669**

**CONTADOR**  
 NOMBRE: **PATRICIA LAZO SAENZ**  
 FIRMA:   
 C.I. **0909832468** MATRICULA. **0.13598**

He (nos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

.....  
 f) Comisario

.....  
 f) Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

**FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)**

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....