

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS

AÑO: 1986

Denominación de la Compañía según su estatuto: DISTRIBUIDORA DEL SUR CIA. LTDA.			SIGLAS: DITRASUR	R.U.C. 0790069102001	No. EXPEDIENTE: 26.564-85/
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
SUCURSAL	M ACHALA	Buenavista y Rocafuerte	923-227		

Periodo del Balance
Del 1ro. de **Enero** de 19 **86** al **31** de **Diciembre** de 19 **86**. Fecha de vencimiento, Plazo: **2.035-VII-1**

NOMINA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)			

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

Nombre(s) **Ing. Com. MARGOT CECILIA CORONADO CUEVA** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Cargo(s) **Gerente**
Fecha de Nombramiento: **2 de Julio de 1.985** Periodo: **5 años**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Distribución de alimentos, colas, etc.

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO
No. **2** No. **1** No. **1** No. **5**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica
Luis Alberto Aquino Yagual **Ecuatoriano**
Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
DIRECCION **JUNTA #250 y Gral. Cordova (Pto. Bolivar)**

Revalorización activos - Índice de ajuste considerado: **1,5233** Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
LÉY DE FOMENTO Industrial Agropecuaria Turístico Otra Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ FECHA _____ PLAZO: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. _____
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI NO

Recibido hoy día de de 19 a las EL SECRETARIO
de la con anexos constantes en:
Fojas útiles.- CERTIFICO.

**ESQUEMA PARA LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Margot Cecilia Coronado Cueva
Gerente
DITRASUR

30 ABR. 1987

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre... DE 1986.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		61.573,99
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1104	Menos: provisión cuentas de dudoso cobro		
1105	Inventarios		98.415,47
1106	Anticipos a proveedores		
1107	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1108	Pagos anticipados		
1109	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			159.989,46
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Edificios e instalaciones		
1203	Maquinaria y equipo		
1204	Otros activos fijos	495.000,00	- 148.500,00
			346.500,00
		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización terrenos		
1222	Revalorización edificios		
1224	Revalorización otros activos fijos	582.136,85	-174.641,05
			407.495,80
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a socios y compañías relacionadas		
1303	Otras deudas e inversiones de largo plazo		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de investigación y desarrollo		
1502	Pérdida por diferencia de cambio		
1503	Comisión de riesgo cambiario		
1504	Otros	50.000,00	- 7.500,00
			42.500,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			796.495,81
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			956.495,81
TOTAL DEL ACTIVO			

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		263,592,73
2101 Cuentas por pagar		
2102 Documentos por pagar moneda nacional		
2103 Documentos por pagar moneda extranjera		
2104 Dividendos por pagar a socios		
2105 Participación de trabajadores en utilidades de la compañía (15 o/o)		
2106 Impuesto a la renta por pagar		
2107 Otros pasivos corrientes		
2108 Parte corriente del pasivo de largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		263,592,73
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Documentos por pagar moneda nacional		
2202 Documentos por pagar moneda extranjera		
2203 Préstamos y aportes de socios		150,000,00
2204 Otros pasivos de largo plazo		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		150,000,00
TOTAL PASIVO		413,592,73
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		500,000,00
3101 Aportaciones		
3102 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT		449,917,30
3201 Revalorización de activos fijos		
3202 Donaciones y subsidios recibidos		
3203 Otros superávit		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal		
3302 Otras reservas		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		- 119,967,50
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		- 287,057,27
TOTAL PATRIMONIO NETO		542,892,53
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		956,485,26

CUADRO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Resuelta por la junta general de socios que aprobó el balance realizada el

A. UTILIDADES

- 10.10 De ejercicios anteriores
- 10.20 Del presente ejercicio

B. DISTRIBUCION

- 20.01 Amortización pérdidas de ejercicios anteriores
- 20.02 Reserva legal (Art. 111 Ley de Compañías)
- 20.03 Otras reservas
- 20.04 Para dividendos de socios
- 20.05 Utilidades no distribuidas

TOTAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del 1ro de Enero de 1988... al 31 de Diciembre... de 19 88...

50.	VENTAS BRUTAS	605.863,64
	5001 En el país	605.863,64
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	605.863,64
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la compañía)	-466.130,00
	5101 Inventario inicial	
	5102 Compras	564.545,41
	5103 Menos: Inventario final	-98.415,47
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la compañía)	
	5201 Materias primas	
	5202 Mano de obra directa	
	5203 Gastos de fabricación	
	5204 Inventario inicial productos en proceso	
	5205 Menos: Inventario final de productos en proceso	
	5206 Inventario inicial de productos terminados	
	5207 Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	139.233,64
53.	GASTOS DE VENTAS	-725.862,00
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-300.428,91
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION	-887.057,27
55.	GASTOS FINANCIEROS	
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	600.000,00
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	287.057,27
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	
	Impuesto a la Renta	
58.	UTILIDAD NETA	

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo lo contenido en este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
 Ing. Com. Cecilia C. de Campoverde
 GERENTE

EL CONTADOR
 Reg. No.