



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 **93**

Denominación de la Compañía DISTRIBUIDORA DEL SUR "DITRASUR" CIA. LTDA.				Número del Expediente 26.564-85	
01 PROVINCIA EL ORO	02 Cantón MACHALA	03 Ciudad MACHALA	04 Fax 938289		
05 CALLE BUENAVISTA Y ROCAFUERTE, ESQUINA	06 Número S.N.	07 Casilla 07.01-167	08 Teléfono 933227		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado LCDO. SEGUNDO GUILLERMO CAMPOVERDE NARVAEZ			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.	
Directivo 2	Administrativo 2	Producción 8	Otros --		

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
		En Suces			En Suces
Caja, bancos	101	13'227.723,	Ventas en el país	401	223'667.770,
Inversiones financieras temporales	102	--	Exportaciones	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	--	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	--
Otras cuentas por cobrar	104	2'248.250,	Otros ingresos no operacionales	404	51'463.235,
Inventario de materia prima	105	--	7.- TOTAL INGRESOS		275'131.005,
Inventario de productos en proceso	106	--	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	50'000.000,	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	238.819,
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	18'719.104,	Compras de productos termin. en el país	502	158'182.373,
Mercaderías en tránsito	109	--	Compras de productos terminados en el exterior	503	--
Repuestos, herramientas y accesorios	110	--	Menos: inventario final productos terminados	504	(18'719.104,)
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	4'802.212,	Inventario inicial materia prima	505	--
Otros activos corrientes	112	681.100,	Compra de materias primas en el país	506	--
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		89'678.389,	Compra de materias primas en el exterior	507	--
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Mano de obra directa	509	--
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	131.838,	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	--
Vehículos	153	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos fijos	154	492.226,	Suministros y materiales	512	--
Menos: Depreciación acumulada	155	(54'693.801,)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	--
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		47'534.952,	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	--
Ctas. dcctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Gastos de organización y constitución	162	131.838,	Otros gastos de fabricación	517	--
Gastos de investig. exploración y otros	163	--	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	--
Otros activos no corrientes	165	--	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	--
Menos: amortización acumulada	166	(85.405,)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	--
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		46.433,	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		139'702.088,
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		137'259.774,	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		135'428.917,
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	72'480.656,	Sueldos y salarios	550	13'640.920,
Documentos por pagar	202	--	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8'339.246,
Provisiones sociales por pagar	203	1'342.032,	Comisiones en ventas	552	16'304.747,
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'154.781,	Gastos de publicidad	553	216.000,
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	--	Agua, luz, teléfono y fax	554	2'517.498,
Otros pasivos corrientes	206	22'661.000,	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'731.039,
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		98'638.669,	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'586.371,
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incohrables y baja de inventario	557	--
Ctas. y dcctos. por pagar largo plazo	221	--	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	--
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	--	Intereses y comisiones	559	4'722.820,
Obligaciones emitidas	223	--	Otros gastos de administración y ventas	560	64'422.060,
Otros pasivos a largo plazo	224	--	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		126'480.701,
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		--	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		8'948.216,
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,	Pérdida en venta de activos	561	--
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	--	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	--
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	--	Otros gastos no operacionales	563	--
Reserva legal	304	93.113,	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		--
Reserva facultativa	305	--	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		8'948.216,
Otras reservas	306	--	Participación trabajadores (15%)	571	(1'342.232,)
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	16'440.118,	Impuesto renta	572	(1'901.496,)
Reexpresión monetaria	308	19'236.078,			--
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	--			--
Otros superávits	310	--	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		5'704.488,
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(3'552.692,)			--
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	5'704.488,			--
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		38'621.105,			--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		137'259.774,			--

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de... MARZO de 19.94.

Firma del Representante Legal DITRASUR CIA. LTDA. GUILLERMO CAMPOVERDE N. C. I. o Pasaporte 070071947		Nombre del Contador: LUIS AQUINO Y. Firma Matrícula C.C.: 13.292 Reg. No. 13292	
Anexos presentados		Fecha de recepción: 28 ABR 1994 Paola Vera Garoia Funcionario Responsable Firma y Sellado	
Informe del Gerente	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Informe del Comisario	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		
Informe de Auditoría Externa	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No		