

Distrit de Mercaderias Varas DIMEVAR Cia. Ltda.



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADO FINANCIERO

AÑO 1993

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
DISTRIBUCION DE MERCADERIAS VARIAS "DIMEVAR" CIA. LTDA.				27222-87	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
GUAYAS	GUAYAQUIL	GUAYAQUIL			
05 CALLE	06 Número	07 Casilla	08 Teléfono		
PIO MONTUFAR	1720	-	408133		
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
ING. COM. VICTOR FLORES SANCHEZ				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.					
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
2	3	-	-		

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'026.747	Ventas en el pais	401	7'331.846
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'151.393	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	6'013.302
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		13'345.148
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	8'896.968
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	13'017.718	Compras de productos termin. en el país	502	5'519.100
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	29.621	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		15'225.479	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	2'060.918	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	1'030.458	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		1'030.460	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	362.626	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	108.788	Menos: Inventario final de productos terminados	521	9'950.220
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		253.838	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		4'465.848
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		16'509.777	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		8'879.300
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	9'242.880	Sueldos y salarios	550	3'426.000
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	4'534.104
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	5.355	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	47.319	Impuestos, contribuciones y otros	555	264.300
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'295.554	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	183.185
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	156.250
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		8'563.839
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		315.461
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	800.000	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	31.579	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	562.386	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		315.461
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	47.319
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	1'187.858	Impuesto renta	572	67.036
Reexpresión monetaria	308	4'358.258			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		201.106
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			-
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	268.142			-
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		7'214.223			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		16'509.777			-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador
	ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA
C. I. o Pasaporte 0905754875	Firma
	Matricula C.C.: 1732
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Informe del Gerente	19 MAY 1994
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	
	Funcionario Responsable Firma y Sello

