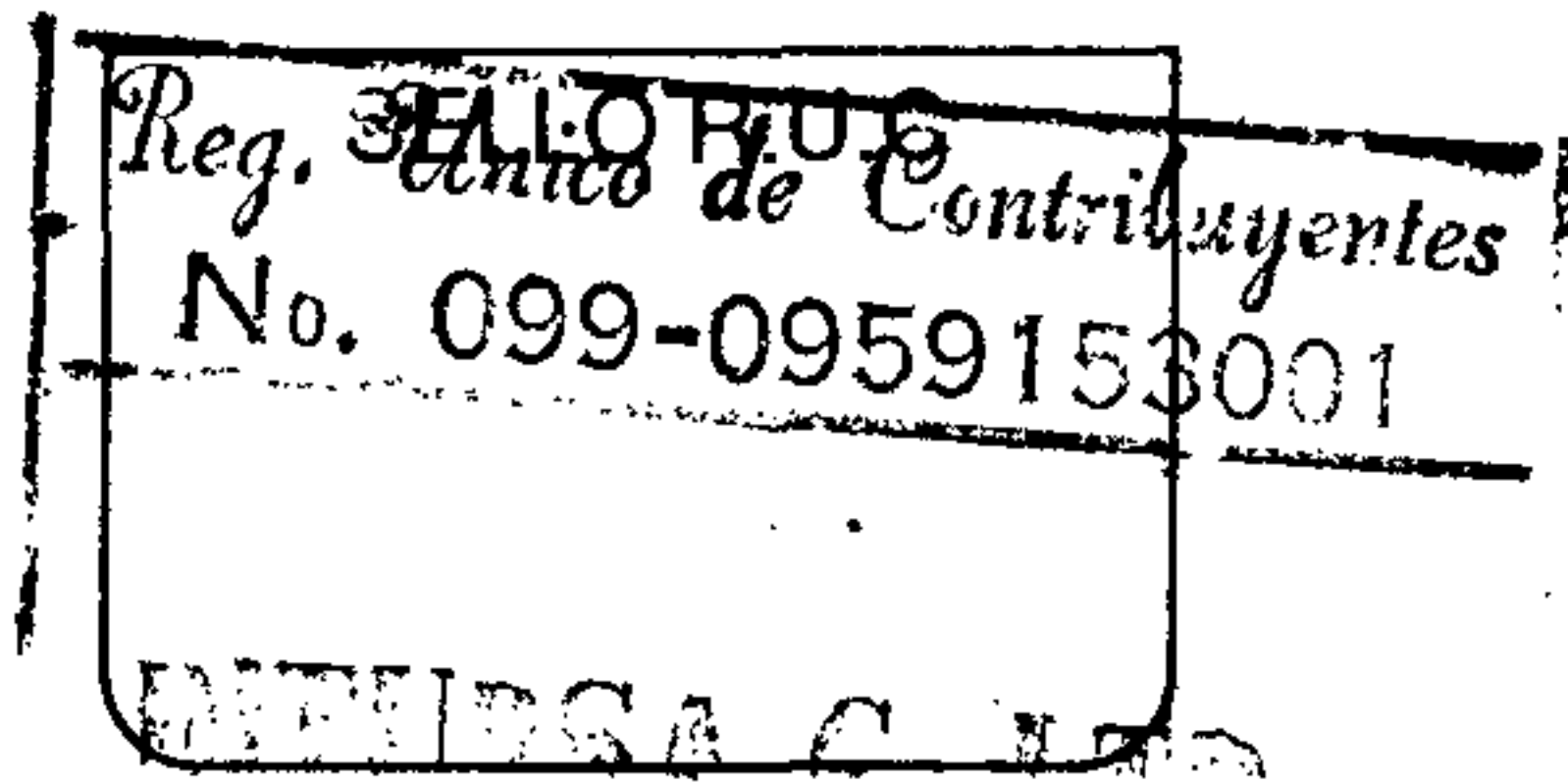




REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91...

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: DITURSA C. LTDA			Nº. DE EXPEDIENTE 27563-88		
CIUDAD: GUAYAQUIL		CALLE: LOS RIOS		NUMERO: 112	TELEFONO: 390150
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO		
Presidente	ALBERTO DIK MONTES	09-00343062	LOS RIOS 112		
Vicepresidente					
Gerente (s)	ANA MARIA DIK MACHUCA	09-06213863	LOS RIOS 112		
Apoderado					
COMISARIOS					
Principal	FREDDY BARRERA BARAHONA	090779786-4	LOS RIOS 112		
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	11'329.906
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(92.631)
Inventario materia prima				1105	
Inventario productos en proceso				1106	
Inventario suministros y materiales				1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	
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	243.236
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	105.000
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					11'585.511
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				1204	
Maquinaria y equipo				1205	
Muebles y enseres		7'537.770	739.141	1206	6'798.629
Vehículos				1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)				1208	
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos				1221	
Edificios				1222	
Maquinaria y equipo				1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		4'611.337	587.860	1224	4'023.477
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		1'064.659	212.932	1502	851.727
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	198.600
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					11'872.433
TOTAL DEL ACTIVO					23'457.944

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	4'155.249
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	9'657.860
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	145.985
Gastos por pagar		2106	995.916
Impuestos y Leyes Sociales		2107	206.813
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	1'355.814
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			16'517.637
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-- 0 --
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-- 0 --
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-- 0 --
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	(1'010.000)
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	21.930
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	4'227.142
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	80.795
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	620.440
TOTAL PATRIMONIO NETO			6'940.307
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			23'457.944

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-- 0 --
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	-- 0 --

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		5			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país INGRESOS POR VENTAS DE PASAJES Y TRAMITES	5001	17'610.000
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		17'610.000
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial	5101	-- 0 --
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	-- 0 --
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	
UTILIDAD BRUTA		17'610.000
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-- 0 --
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-- 0 --
Comisiones a empleados y particulares	5303	580.374
Publicidad y propaganda	5304	80.400
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-- 0 --
Otros (Adjuntar anexo)	5306	-- 0 --
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	6'519.500
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'695.000
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'814.497
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	889.600
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-- 0 --
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	617.378
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	-- 0 --
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	106.465
Otros (Adjuntar anexo)	5409	4'151.988
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'154.798
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	181.560
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		973.238
Participación de los trabajadores (15%)	5801	145.985
Impuesto a la Renta	5802	206.813
UTILIDAD NETA		620.440

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

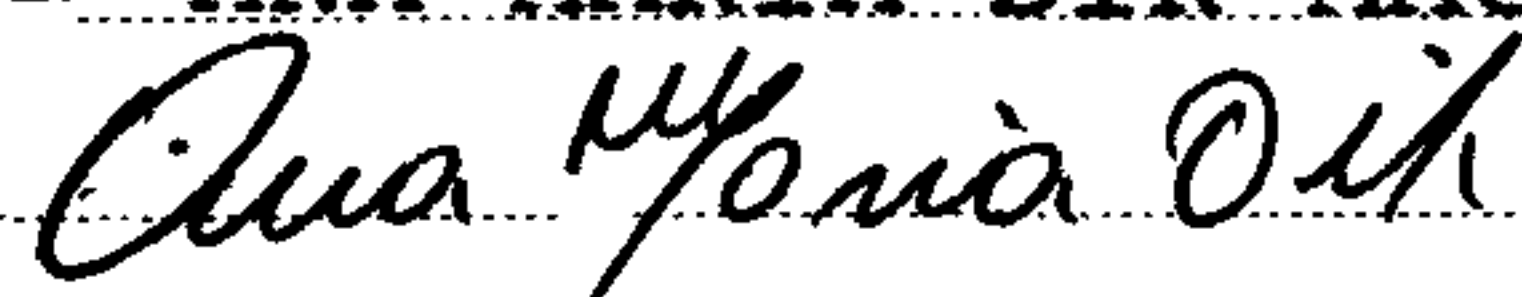
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3'000.000
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		620.440
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		1'010.000
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2'610.440

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			-- o --
Utilidad del ejercicio	7001		
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		
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		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			-- o --
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			-- o --
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			-- o --
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			-- o --
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			-- o --

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de _____

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ANA MARIA DIK MACHUCA

FIRMA: 

C.I. 0906213863

CONTADOR

NOMBRE: JORGE BARRERA V.

FIRMA: 

C.I. 0904120367 MATRICULA: 15444

He (mos) 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



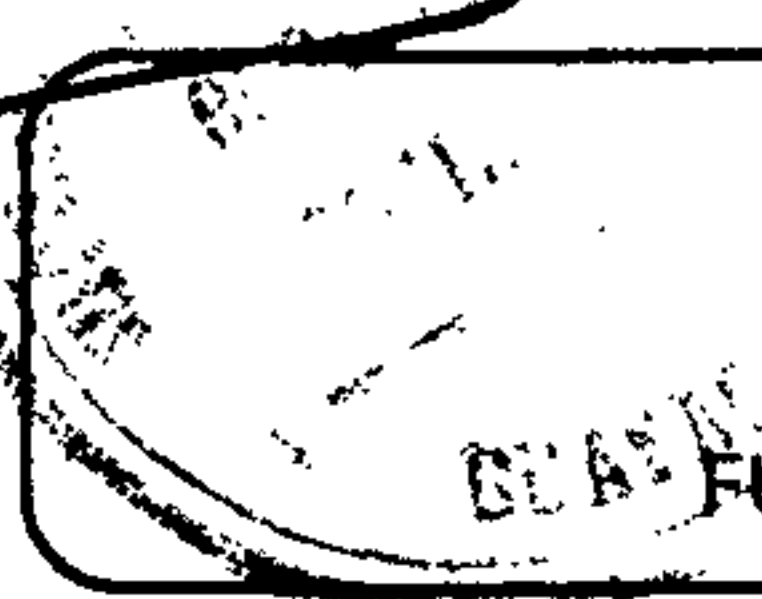
f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA



RECIBIDO

RECIBIDO hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____