



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



AÑO: 1992.....

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <b>DITURSA C. LTDA.</b>			No. DE EXPEDIENTE <b>27563-88</b>	
CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>	CALLE <b>LOS RIOS</b>	NUMERO <b>112</b>	TELEFONO <b>390150</b>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<b>ALBERTO DIK MONTES</b>	<b>09-00343062</b>	<b>LOS RIOS 112</b>	
Vicepresidente				
Gerente(s)	<b>ANA MARIA DIK MACHUCA</b>	<b>09-06213863</b>	<b>LOS RIOS 112</b>	
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	<b>FREDDY BARRERA BARAHONA</b>	<b>090779786-4</b>	<b>LOS RIOS 112</b>	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
	Caja - bancos	1101	
	Inversiones financieras temporales	1102	
	Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	<b>19'137.544</b>
	Menos: Provisión para Incobrables	1104	<b>( 92.631)</b>
	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	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	<b>35.000</b>
	Anticipos a proveedores	1112	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	<b>360.000</b>
	Repuestos, herramientas y accesorios	1114	
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	<b>105.000</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>19'544.913</b>
1.2	<b>ACTIVO FIJO</b>		
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada
	Terrenos, edificios e instalaciones		1201
	Mejoras en locales arrendados		1202
	Construcciones en curso		1203
	Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204
	Maquinaria y equipo		1205
	Muebles, enseres y equipo de oficina	<b>21'539.648</b>	<b>4'328.124</b>
	Vehículos		1207
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208
1.3	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301
	Inversiones a largo plazo		1302
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303
		Valor reexpresado	Amortización acumulada
	ACTIVOS DIFERIDOS		
	Gastos de organización y constitución		1321
	Gastos de invest. exploración y otros		1322
	Intangibles		1323
	Otros activos diferidos	<b>1'064.659</b>	<b>319.397</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>19'918.850</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>39'463.763</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	9'173.885
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	4'268.501
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	321.854
Gastos por pagar		2106	970.438
Obligaciones IESS e impuestos		2107	761.673
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>15'496.351</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>-- 0 --</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>15'496.351</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	7'103.493
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	63.293
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	4'227.142
Reexpresión monetaria diferida		3302	7'545.733
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	659.872
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'367.879
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>23'967.412</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>39'463.763</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país <b>Ingresos por ventas de pasajes y tramites</b>		5001	31'960.000
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			31'960.000
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	-- 0 --
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
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, equipos 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 detalle)		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>			31'960.000
<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	3'378.668
Publicidad y propaganda		5304	966.280
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	8'119.600
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'450.000
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3'246.669
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	77.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'153.965
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	106.466
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	8'194.493
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			3'266.859
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	1'121.166
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-- 0 --
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	-- 0 --
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			2'145.693
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	321.854
Impuesto a la renta		5802	455.960
<b>UTILIDAD NETA</b>			1'367.879

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

**SIN MOVIMIENTO**

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19 .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <u>ANA MARIA DIK</u></p> <p>Firma: <u><i>Ana Maria Dik</i></u></p> <p>C.I. <u>0906213863</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>JORGE BARRERA V.</u></p> <p>Firma: <u><i>Jorge Barrera V.</i></u></p> <p>C.I. <u>0904120367</u> Matrícula: <u>15444</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>