



AÑO: 1992

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUISA CIA.LTDA.		No. DE EXPEDIENTE 27690-90	
Ciudad GUAYAQUIL	CALLE MAPASINGUE CALLE 1ª	NUMERO 413	TELEFONO 352327
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Rosa Marianita Campos	09-00938895	Los Ceibos Calle 3ª #104 35096
Vicepresidente			
Gerente(s)	Masayoshi Ozeki Ozeki	09-0393666-4	Los Ceibos Calle 3ª #104 350962
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	150.000,00
Inversiones financieras temporales	1102	0,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	1'320.000,00
Menos: Provisión para Incobrables	1104	0,00
Inventario materia prima	1105	0,00
Inventario productos en proceso	1106	0,00
Inventario suministros y materiales	1107	0,00
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	29'597.665,00
Mercaderías en tránsito	1109	0,00
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	0,00
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	0,00
Anticipos a proveedores	1112	1'374.225,00
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	0,00
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	0,00
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	0,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		32'441.890,00
2. ACTIVO FIJO		
	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	548.777,00	77.742,00 1206
Vehículos		1207
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		1208
3. ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		1301
Inversiones a largo plazo		1302
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada
Gastos de organización y constitución	299.781,00	119.912,00 1321
Gastos de invest. exploración y otros		1322
Intangibles		1323
Otros activos diferidos		1324
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		650.904,00
TOTAL DEL ACTIVO		33'092.794,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucre
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	942.900,00
Anticipos de clientes		2102	0,00
Obligaciones por pagar		2103	2'094.550,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	0,00
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	257.739,00
Gastos por pagar		2106	2'154.493,00
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1'187.811,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	0,00
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	10'538.949,00
Préstamos de la casa matriz		2110	0,00
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	0,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			17'176.442,00
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	0,00
Obligaciones por pagar		2202	0,00
Préstamos de accionistas o socios		2203	7'832.093,00
Préstamos de la casa matriz		2204	0,00
Obligaciones emitidas		2205	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		2206	0,00
2.3. PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		2302	0,00
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			7'832.093,00
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	0,00
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	0,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	0,00
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	0,00
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	13.390,00
Reservas facultativas		3202	254.404,00
Otras reservas		3203	0,00
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	1'535.234,00
Reexpresión monetaria diferida		3302	3'185.838,00
Otros (Adjuntar detalle)		3303	0,00
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	0,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	0,00
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'095.393,00
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			8'084.259,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			33'092.794,00

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	77'699.773,00
En el exterior		5002	0,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	0,00
VENTAS NETAS			77'699.773,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	2'268.528,00
Compras de productos terminados en el país		5102	0,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	85'726.056,00
Menos: Inventario final		5104	(29'597.665,00)
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	0,00
Compras de materias primas en el país		5202	0,00
Compras de materias primas en el exterior		5203	0,00
Menos: Inventario final de materias primas		5204	0,00
Mano de obra directa		5205	0,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	0,00
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	0,00
Mano de obra indirecta		5208	0,00
Suministros y materiales		5209	0,00
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	0,00
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	0,00
Mantenimiento y reparaciones		5212	0,00
Impuestos a la producción y otros		5213	0,00
Energía, agua, teléfono		5214	0,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	0,00
Inventario inicial de productos en proceso		5216	0,00
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	0,00
Inventario inicial de productos terminados		5218	0,00
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	0,00
UTILIDAD BRUTA			19'302.854,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	1'380.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	881.197,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	1'379.880,00
Publicidad y propaganda		5304	23.320,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		5306	2'097.889,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	1'620.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	2'280.275,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	138.669,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	200.400,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	0,00
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	33.481,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	36.582,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		5409	2'164.449,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			7'066.712,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	6'014.422,00
Otros gastos financieros		5502	0,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	665.973,00
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	0,00
Ganancia en venta de activos fijos		5603	0,00
Dividendos en efectivo		5604	0,00
Ganancias por diferencia de cambio		5605	0,00
Otros (Adjuntar detalle)		5606	0,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	0,00
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	0,00
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	0,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			1'718.263,00
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	257.739,00
Impuesto a la renta		5802	365.131,00
UTILIDAD NETA			1'095.393,00

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

Del de Enero al de Diciembre de 19 92

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías		81'311.293,00	81'311.293,00
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	77'699.773,00		77'699.773,00
30.2 Donaciones recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Asistencia técnica			
40.2 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	1		1	2
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de Febrero de 1993.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: MASAYOSHI OZEKI OZEKI
Firma: _____
C.I. 09-0393666-4

CONTADOR

Nombre: Ing. Guillermo Delaztegui
Firma: _____
C.I. 0902403963 Matrícula: 7511

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

- ☐ INFORME DEL GERENTE
☐ INFORME DEL COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA
☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19
No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

28 ABR 1993