

**REPUBLICA DEL ECUADOR**

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía Comercial Distribuidora Disquisa Cfa/ Ltda.		Número del Expediente 27690-90	
01 PROVINCIA Guayas	02 Cantón Guayaquil	03 Ciudad Guayaquil	04 Fax 352327
05 CALLE Mapasingue Este Calle 1ra.		06 Número 413	07 Casilla 352327
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Masahiro Ozeki Campos		10 Cargo Gerente General	
11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 2	Producción 1	Otros ---
13 R.N.A.E.			

A- ESTADO DE SITUACION			B- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'577.463	Ventas en el país	401	104.314.182
Inversiones financieras temporales	102	25'000.000	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	9'185.000	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	3'428.245	Otros ingresos no operacionales	404	16'683.969
Inventario de materia prima	105	0	7- TOTAL INGRESOS		120'998.151
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	29'597.664
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	25'925.064	Compras de productos termin. en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	3'279.041	Compras de productos terminados en el exterior	503	93'537.475
Impuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	(20'934.487)
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	358.547	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
1-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		70'753.360	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Mano de obra directa	509	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	726.032	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	175.456	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2-TOTAL ACTIVO FIJO		550.576	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	396.611	Otros gastos de fabricación	517	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	0	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	198.304	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		198.307	8- TOTAL COSTO DE VENTAS		122'400.662
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		71'502.243	9- UTILIDAD BRUTA (7-8)		18'597.489
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	315.372	Sueldos y salarios	550	3'360.000
Documentos por pagar	202	18'935.025	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'629.041
Provisiones sociales por pagar	203	1'000.428	Comisiones en ventas	552	1'691.627
Obligaciones IESS e impuestos	204	506.977	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad.	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	44.400
Otros pasivos corrientes	206	852.448	Impuestos, contribuciones y otros	555	996.971
4-TOTAL PASIVO CORRIENTE		21'610.250	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84.854
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	25'433.435	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	222	9'441.035	Intereses y comisiones	559	241.035
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	6'647.090
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		16'695.018
5-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		34'874.470	11- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'102.481
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561**	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	68.160	12- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	1'295.028	13- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Reaj (11-12)		2'102.481
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	315.372
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'117.424	Impuesto renta	572	446.777
Reexpresión monetaria	308	7'196.580			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1'340.332
Otros superávit	310	0			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'340.331			
6-TOTAL PATRIMONIO NETO		15'017.523			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		71'502.243			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Abril de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado MASAHIRO OZEKI CAMPOS C. I. o Pasaporte 09-0882946-B	Nombre del Contador: PEDRO PEREZ Firma Matrícula C. C. 123456789
Anexos presentados Si ☒ No ☐	Fecha de Emisión: 21 ABR 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello GUAYAQUIL
Informe del Gerente Informe del Comisario Informe de Auditoría Externa	