



# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

#### AÑO 1994

Denominación de la Compañía <b>DISTRIBUIDORA DE DAMASCOS Y TAPICES "DAMTACO C. LTDA."</b>			Número del Expediente <b>28389-92</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>329319</b>	
05 CALLE <b>GARCIA AVILES Y AGUIRRE</b>		06 Número <b>553</b>	07 Casilla <b>751</b>	08 Teléfono <b>321296</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ECON. CARLOS JOSE ACHI CHEDRAUI</b>			10 Cargo <b>GERENTE</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	13 R.N.A.E.
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>2</b>	Producción	Otros <b>4</b>	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1'958.352,00	Ventas en el país	401	65'734.744,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2'532.000,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>65'734.744,00</b>
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	47'500.000,00
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	75'500.000,00	Compras de productos termin. en el país	502	58'490.456,00
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	75'500.000,00
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111		Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>79'990.352,00</b>	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	2'169.305,00	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	1'837.116,00	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	- 395.419,32	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>3'611.001,68</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	403.940,00	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Participaciones 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	- 70.689,44	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>333.250,56</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>30'491.356,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>83'934.604,24</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>35'243.388,00</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	36'226.232,00	Sueldos y salarios	550	16'947.529,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	1'852.584,00
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	250.020,00
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	10'967.083,00
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'233.085,00
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>36'226.232,00</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	353.776,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	54'000.000,00	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	898.235,00
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>34'502.312,00</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>54'000.000,00</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>741.076,00</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,00	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		<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		
Reserva facultativa	305		<b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>741.076,00</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	111.162,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	470.300,00	Impuesto renta	572	157.479,00
Reexpresión monetaria	308	877.568,00			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)</b>		<b>472.435,00</b>
Otros superávits	310				
<del>Util. (pérdida) ejercicios anteriores</del>	311	- 8'969.409,76			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	829.914,00			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>( 8'291.627,76)</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>83'934.604,24</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 12 de Abril de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador <b>Leticia de Benavides</b>
C. I. o Pasaporte <b>09.07981919</b>	Firma 
	Matricula C.C.: <b>20.390</b>
Anexos presentados	Fecha de recepción <b>14 Abr 1994</b>
Informe del Gerente <input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello 
Informe del Comisario <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe de Auditoria Externa <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	