

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1984

FORM. 0001*

Denominación de la compañía según su estatuto: DISTRIBUIDORA ELJURI CIA. LTDA.		Siglas: Desa	R.U.C. 019000753001	No. Expediente: 20.119.05
PRINCIPAL	Ciudad: CUENCA	Calle y No. Av. España 13 - 36	Teléfono: 800-111	Casilla: "F"
SUCURSALES				

Periodo del Balance:
De **10** de **Enero** de 19**84**; Al **31** de **Diciembre** de 19**84**....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Econ. Jorge Eljuri Anton	10029842-1	Ecuatoriana
Vicepresidente	Sra. Olga Anton del Eljuri	10093125-2	Ecuatoriana
Gerente (s)	Sr. Juan Eljuri Anton	100073104-9	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sr. Medardo Sanchez León	Calle Larga 2-68 826326	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Juan Eljuri Anton** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo (s) **Gerente Dirección: Gonzalo S/N Telf: 810 - 335**
 Fecha de nombramiento **Marzo 14/1984** Período: **5 años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: **Comercial Ventas a por Mayor de Cosméticos.**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **Hérmán Castillo R.** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____

DIRECCION: **Héroes de Verdeloma 11 - 50**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

La Compañía está amparada por: **OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día **9** de **Mayo** de 19**84** a las _____

de lo _____ con _____ anexos constantes en: _____

EL SECRETARIO

Folios útiles, CERTIFICO.

Roberto

[Firma]

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		164.672,69
1102	Inversiones temporales		39'922.840,41
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		101'030.434,37
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		4'734.580,00
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		168'241.881,72
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		356.536,95
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			304'981.786,14
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. acumulada
		150.000,00	150.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo Computación	4'390.750,02	3'079.422,00
1208	Muebles y enseres	1'601.338,21	1'057.853,00
1210	Equipos Equipo Transmisión	1'465.556,81	416.406,00
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalorización	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	1'461.090,00	1'461.090,00
1222	Revalorización de muebles y enseres Mue. y Ense.	1'585.716,00	969.575,00
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Comp.	7'219.244,00	4'162.736,00
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1'627.297,00	408.030,00
13. DEUDOS E INVERSIONES A CARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		9'406.970,04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			9'406.970,04
TOTAL DEL ACTIVO			314'388.756,18

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

84

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : DISTRIBUIDORA ELJURI CIA. LTDA.	C. I. I. U. 0190007537001	No. EXPEDIENTE 30.119-65
---	-------------------------------------	------------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

80.	PATRIMONIO INICIAL:		33'056,850,99
6001	Capital social	300.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	150.000,00	
6005	Otras Reservas	22'213,641,25	
6006	Superávit de capital	4'798,744,00	
6007	Utilidades retenidas	5'594,465,74	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
81.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
82.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
83.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		6'812,280,60
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	7'002,899,69	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período		
84.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	190,619,09	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			39'869,131,59

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		150.000,00	
Otras reservas		5'594,465,74	
Dividendos			
Amortización de pérdidas			
Utilidades retenidas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial		150.000,00	
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final		150.000,00	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial		4'798,744,00	
Más: Revalorización de activos del período		507,197,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final.		5'305,941,00	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			8'791,890,69
7001	Utilidad neta del ejercicio	7'002,899,69	
Más:			
7002	Cargos por depreciación	1'788,991,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos		
Menos:			
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES			507,197,00
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO			
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital	507,197,00	
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES			9'299,087,69
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			3'563,067,58
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	699,466,49	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores	1'658,588,00	
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	1'205,013,09	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			5'736,020,11
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			30'462,161,55
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			24'726,141,44
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			5'736,020,11

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.U.

No. EXPEDIENTE

DISTRIBUIDORA ELJURIA CIA., LTDA.

0190007537001

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De **Enero 1º** a **31** de **Dicim.** de 198 **4**

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	137'325.735,84		137'325.735,84
10.2 Maquinaria y Equipo MyE	231.110,60		231.110,60
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	168'476.599,37		168'476.599,37
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	14			
Remuneración S/.		1'802.400			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	26'709.725,98
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	239'066.691,05
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	1'325.436,49
2112	Impuesto a la Renta por pagar	3'493.693,19
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	97.717,07
2116	Seguro Social por pagar	121.038,60
2117	Acreedores diversos	3'705.322,21
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		274'519.624,59
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de C.fas.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	300.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	1'461.090,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	3'844.851,00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de C.fas.)	150.000,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	27'110.290,90
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	7'002.899,69
TOTAL PATRIMONIO NETO		39'869.131,59
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		314'388.756,18

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS		171'719,786,39
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	3'243,187,02	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		168'476,599,37
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		95'999,379,89
5101 Inventario inicial	126'1015,525,77	
5102 Compras	137'325,735,84	
5103 Menos: Inventario final	168'241,881,72	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		72'477,219,48
53. GASTOS DE VENTAS		33'247,466,39
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	5'572,748,94	
5302 Comisiones a empleados y particulares Viáticos y Moviliz.	470,434,73	
5303 Publicidad y propaganda	24'569,418,45	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2'232,606,45	
5306 Otros	402,557,84	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		26'547,193,47
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'153,191,42	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	902,121,67	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	568,420,54	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	1'788,991,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	432,214,36	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	224,012,15	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo Regalías	16'944,218,87	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Útiles Oficina	483,740,00	
5409 Otros	3'050,283,42	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		12'682,559,68
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones	4'443,854,16	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		8'238,705,52
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		8'238,705,52
150/o para trabajadores	1'235,805,83	
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		7'002,899,69

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, por el presente presentamos esta información, certificar que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg No. 02969

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha: **Cuenca, Abril 30 de 1985** Comisario