

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: DISTRIBUIDORA ELJURI CIA. LTDA.		SIGLAS: DESA	R.U.C. 01000753001	Nº. EXPEDIENTE 39 - 119 - 65
PRINCIPAL	CIUDAD: CUENCA	CALLE Y Nº.: AVE. ESPAÑA 13 -36	TELÉFONO: 800 -111	CASILLA: F
SUCURSALES				
Período del Balance: Del: 1 de Enero de 19 85 ; Al: 31 de Diciembre de 19 85		Fecha de Vencimiento Plazo:		
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	EGG. JORGE ELJURI ANTON		010029842-1	ECUATORIANA
Vicepresidente	SRA. OLGA ANTON DE ELJURI		010093125-2	ECUATORIANA
Gerente (s)	SR. JUAN ELJURI ANTON		010073104-9	ECUATORIANA
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	MEDARDO SANCHEZ SIBON		CALLE LARGA 2-68 TELF. 82-63-26	
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)				
Nombre (s)	SR. JUAN ELJURI ANTON		Nacionalidad: ECUATORIANA	
Cargo (s)	GERENTE DIRECCION COMPLEJO GORDOVA S/N. TLF. 810 - 335			
Fecha de nombramiento:	ABRIL 11 / 1986		Período: 5 años	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:				
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:				
HERMAN CASTILLO R.		ECUATORIANO		
Nombres y apellidos (persona natural)				
		Nacionalidad		
DIRECCION: HEROES DE VERDELOMA 11 -50				
Tiene Auditoría Externa				
		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
Nombre o denominación				
		Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación <input type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>				
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación:				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____				
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____				
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
Recibido hoy día 30 ABR. 1986 de 19 _____ a las _____				EL SECRETARIO
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____				
Folios útiles - CERTIFICO.				

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ... DE 198...)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		447,877,84
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		50,087,640,44
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		38,377,440,44
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		100,000,000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		105,205,340,81
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza		
1107	Inventario materia prima		5,372,127,00
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		273,007,712,09
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		612,000,00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		110,000,00
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			368,271,077,05
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	130,000,00	130,000,00
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	3,126,100,00	3,296,022,00
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos	1,736,321,01	1,231,000,00
1212	Mejoras en locales arrendados	1,573,000,01	273,000,00
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES			
1220	Revalorización de terrenos	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1222	Revalorización de edificios	1,051,000,00	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2,071,375,00	1,773,121,00
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	10,000,000,00	7,000,000,00
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			12,448,377,04
TOTAL DEL ACTIVO			380,719,454,09

30 MAR. 1986

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

C.I.U.U.
0190007537001NO. EXPEDIENTE:
30 - 119 -65

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
DISTRIBUIDORA ELJURI CIA. LTDA.

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

		39.869.131,58
60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001	Capital Social	300.000,00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	45.000,00
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	27.110.290,90
6004	Reserva Legal	5.305.941,00
6005	Otras Reservas	7.002.899,69
6006	Superávit de capital	
6007	Utilidades retenidas	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	14.835.296,54
6204	Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	10.151.874,54
6302	Menos: dividendos	4.683.424,00
6303	Más: superávit de capital del período	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	969.882,35
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		53.734.547,7

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	7.002.899,69	
Otras reservas		
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:

7001	Utilidad neta del ejercicio	10.151.874,54	12.772.298,54
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	2.620.424,00	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
	Menos:		
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL			
7101	Venta de Activos Fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo		
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			
7201	Dividendos pagados		1.948.609,95
7202	Compra de activos fijos	978.727,60	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros	969.882,35	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			10.823.688,59
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		41.285.850,14	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		30.462.161,55	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		10.823.688,59	

ANEXO

30 ABR. 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORA ELJURI CIA. LTDA.	01000753001	30 - 119 - 65

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De _____ a _____ de 198

CONCEPTO	PROCEDECIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	174.703.487,95		174.703.487,95
10.2 Maquinaria y Equipo	978.727,60		978.727,60
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	224.611.878,72		224.611.878,72
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDECIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	50			
Remuneración S/.	—	9.713.095,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15/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	
2105	Bancos privados moneda extranjera	212,345,312,21
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	232,471,276,21
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	1,200,177,00
2113	Sueldos acumulados por pagar	4,079,234,00
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	1,200,000,00
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	4,100,000,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		377,000,000,00
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	1,461,090,00
3202	Revalorización de otros activos fijos	8,528,275,00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	150,000,00
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	33,413,308,00
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		384,209,773,00
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986 5

50. VENTAS BRUTAS		229.352.484,84
5001 En el país		229.352.484,84
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		4.740.606,12
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		224.611.878,72
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		128.466.095,70
5101 Inventario Inicial		168.241.881,72
5102 Compras		174.703.487,95
5103 Menos: Inventario final		214.479.273,97
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, equipos y edif. fábrica		
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		96.145.783,02
53. GASTOS DE VENTAS		45.866.216,80
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		7.480.925,00
5302 Comisiones a empleados y particulares VIATICOS Y MOVILIZACION		164.285,75
5303 Publicidad y propaganda		33.691.781,88
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas GASTOS OFIC. QUITO		847.090,97
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		3.261.372,60
5306 Otros		420.760,60
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		32.868.001,53
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		2.232.170,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1.623.628,73
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		494.147,73
5404 Amortización de intangibles y diferidos		2.620.424,00
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		764.561,12
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo REGALIAS		23.043.582,39
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios UTILES DE OFICINA		425.944,26
5408 Otros		1.663.453,30
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		5.468.182,88
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		4.830.635,88
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		637.547,00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		11.943.381,81
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		-0-
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		-0-
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		11.943.381,61
15 o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		1.791.507,27
5801 UTILIDAD NETA		10.151.874,54

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, 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

Guanoa, Abril 28 de 1986.
Lugar y fecha

Comisario