

Registro Único de Contribuyentes
No. 1990000000001
EMPRESA: CODINASA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

Razón o denominación social		No. de expediente	
CTA. DISTRIBUIDORA NACIONAL S.A. " CODINASA "		3016-56	
Ciudad	Calle	Numero	Telefono
GUAYAQUIL	VIVERO Y BOLIVIA	101	441948
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ALFREDO E. BAQUERIZO V.	09-01907857	Los Ceibos: Calle 4ta #105
Administrador General	ING. PEDRO CORNEJO C.	09-03329944	Las PEÑAS: N.P. Llona #141
Apoderados			
COMISARIOS			
Presidente	ING. COM. OLIMPIA CASTILLO M.	13-01766034	F. Cordero s/n entre 14 y 15
Suplente			
AUDITOR EXTERNO			

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	En Sueros
ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	1101 3'992.657
Inversiones financieras temporales	1102 -
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103 399.950
Méenos: Provisión para incobrables	1104 -
Inventario, materia prima	1105 -
Inventario productos en proceso	1106 -
Inventario suministros y materiales	1107 10'178.395
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108 -
Mercaderías en tránsito	1109 -
Méenos: Provisión para baja de inventarios	1110 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111 1'541.528
Anticipos a proveedores	1112 145'505.266
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113 3'489.315
Impuestos, intereses rentas y accesorios	1114 -
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115 64'091.835
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	229'198.946
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	1201 5'511.882 2'149.056 3'362.826
Muebles en locales arrendados	1202 -
Construcciones en curso	1203 -
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204 -
Maquinaria y equipo	1205 593'855.140 577'860.974 15'994.166
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206 39'826.198 20'366.077 19'460.121
Vehículos	1207 135'989.756 65'496.973 70'492.783
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208 -
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301 -
Inversiones a largo plazo	1302 268'911.836
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303 16.155
ACTIVOS DIFERIDOS	
Gastos de organización y constitución	1321 -
Gastos de investigación, exploración y otros	1322 -
Intangibles	1323 -
Otros activos diferidos	1324 -
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	378'237.887
TOTAL DEL ACTIVO	607'436.833

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	33'246.851	
Anticipos de clientes	2102	-	
Obligaciones por pagar	2103	151'950.000	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	8'000.000	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	-	
Gastos por pagar	2106	14'541.984	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	11'086.877	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	3'589.871	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			222'415.583
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			84'455.000
Cuentas por pagar	2201	-	
Obligaciones por pagar	2202	-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	-	
Préstamos de la casa matriz	2204	-	
Obligaciones emitidas	2205	-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	9'527.961	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	647.025	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			94'629.986
TOTAL DEL PASIVO			317'045.569
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			60'000.000
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	-	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-	
3.2 RESERVAS			8'671.000
Reserva legal	3201	-	
Reservas facultativas	3202	20'954.175	
Otras reservas	3203	-	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	316'920.540	
Reexpresión monetaria diferida	3302	(39'777.396)	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(76'377.055)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			290'391.264
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			607'436.833
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercederías en consignación	4001	-	
Liquidación de depósitos industriales	4002	-	
Avalos o garantías	4003	-	
Otras Obligaciones contingentes	4004	-	

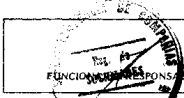
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país (P Terminados:52'666.743+Servicios:8'102.775)		5001	60'769.518
En el exterior		5002	1.913'082.416
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			1.973'851.934
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario inicial	5101	-	
Compras de productos terminados en el país	5102	-	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-	
Menos: inventario final	5104	-	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas	5201	-	
Compras de materias primas en el país	5202	1.484'177.406	
Compras de materias primas en el exterior	5203	-	
Menos: inventario final de materias primas	5204	-	
Mano de obra directa	5205	74'593.840	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	14'403.618	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-	
Mano de obra indirecta	5208	9'279.884	
Suministros y materiales	5209	50'590.061	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	6'684.902	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	9'700.457	
Mantenimiento y reparaciones	5212	35'223.664	
Impuestos a la producción y otros	5213	930.000	
Energía, agua, teléfono	5214	62'383.818	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	115'977.189	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-	
Menos: inventario final de productos en proceso	5217	-	
Inventario inicial de productos terminados	5218	114'585.339	
Menos: inventario final de productos terminados	5219	-	
UTILIDAD BRUTA			(4'678.244)
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-	
Comisiones a empleados y particulares	5303	8'155.190	
Publicidad y propaganda	5304	-	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	9'038.330	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios	5401	43'882.907	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	18'670.323	
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	6'451.220	
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	1'278.972	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	-	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	7'317.449	
Amort. de intang. y diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)	5407	-	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	-	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	19'143.970	
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(118'616.605)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501	17'989.090	
Otros gastos financieros	5502	111.127	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	1'042.265	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	2'436.871	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	22'898.011	
Dividendos en efectivo	5604	-	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	33'777.466	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	185.154	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos	5701	-	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	-	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(76'377.055)
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	-	
Impuesto a la renta	5802	-	
UTILIDAD NETA (PERDIDA NETA)			(76'377.055)

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	4	-	27	5
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 5 de Marzo de 1993.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>Ing. Com. Pedro Cornejo C.</u> Firma: _____ C.I. <u>09-03329944</u>	CONTADOR Nombre: <u>Econ. Justo Villalpando</u> Firma: _____ C.I. <u>09-0346-8320</u> Particular: <u>7.958</u>
--	--

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 expediente:
--	---

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS