



04

Denominación de la Compañía			Número del Expediente		
DISTRIBUIDORA MERCHAN Y FONTANA CIA. LTDA. " M Y F "			313.23-92		
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
AZUAY	CUENCA	CUENCA	829195		
05 CALLE			06 Número	07 Casilla	08 Teléfono
GRAN COLOMBIA Y UNIDAD NACIONAL			21-132		829195
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
ERNESTO RENE MERCHAN ARGUDO			GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo	Administrativo	Producción	Otros		
1	1		2		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	9'150.971	Ventas en el país	401	718'073.990
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	103'951.316	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	56'027.822
Otras cuentas por cobrar	104	23'339.073	Otros ingresos no operacionales	404	873.876
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		662'920.044
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	64'450.090
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	82'257.665	Compras de productos termin. en el país	502	619'885.992
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	72'827.588
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	633.848	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		219'332.873	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	22'176.431	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	2'612.341	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		19'564.090	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	20'372.200	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162		Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163	1'800.000	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones 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		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22'172.200	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		611'508.494
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		261'069.163	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		51'411.550
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	141'115.495	Sueldos y salarios	550	12'864.680
Documentos por pagar	202	39'000.000	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	3'025.650
Provisiones sociales por pagar	203	1'932.375	Comisiones en ventas	552	10'012.187
Obligaciones IESS e impuestos	204	484.029	Gastos de publicidad	553	580.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	1'850.600
Otros pasivos corrientes	206	57'089.799	Impuestos, contribuciones y otros	555	
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		239'621.698	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'612.341
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	20'372.200	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	14'888.967
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	14'930.188
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		60'764.613
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		20'372.200	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(9'353.063)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	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		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	226.100	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	9'502.228			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(9'353.063)			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		1'075.265			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		261'069.163			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de ABRIL de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador:	
<i>[Firma]</i>		BEATRIZ ASTUDILLO	
C. I. o Pasaporte 010095229-0		Firma	
		<i>[Firma]</i>	
		Matrícula C.C.: 23.166	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
	Si	No	RESIBIDO 18 ABR 1994
Informe del Gerente	X		
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoría Externa		X	
		Funcionario Responsable Firma y Sello	