



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

| | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|---|--|---------------------------|--|
| Denominación de la Compañía DISTRIBUCIONES GENERALES S.A. | | | | Número del Expediente 3662-61 | | | |
| 01 PROVINCIA Guayas | | 02 Cantón Guayaquil | | 03 Ciudad Guayaquil | | 04 Fax 322287 | |
| 05 CALLE Luque | | | | 06 Número 604 | | 07 Casilla 6440 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado Antonio Andretta Cardone | | | | 10 Cargo Gerente | | | |
| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | | 13 R.N.A.E. | |
| Directivo 1 | | Administrativo 14 | | Producción | | Otros | |

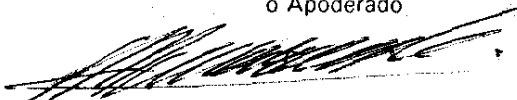
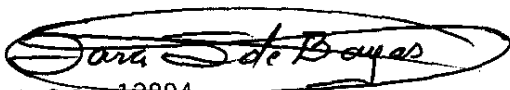
| A.- ESTADO DE SITUACION | | |
|--|-----|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | En Suces |
| Caja, bancos | 101 | 12'411.693 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | 158'503.691,37 |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 1'305.986 |
| Inventario de materia prima | 105 | - |
| Inventario de productos en proceso | 106 | - |
| Inventario suministros y materiales | 107 | - |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | 100'392.801,34 |
| Mercaderías en tránsito | 109 | 845.568,60 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110 | - |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | 5'526.579,58 |
| Otros activos corrientes | 112 | - |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 278'986.319,89 |
| ACTIVO FIJO | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | 17'037.770,01 |
| Vehículos | 153 | 4'768.626,42 |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | 18'953.938,62 |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | 2'852.457,81 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P. | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| Menos: amortización acumulada | 166 | - |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 281'838.777,70 |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 77'465.540,67 |
| Documentos por pagar | 202 | 26'119.488,20 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | 8'490.881,16 |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 10'853.504,06 |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 122'929.414,09 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | |
| Clas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | - |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | - |
| Obligaciones emitidas | 223 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | - |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | - |
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2'000.000 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | - |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | - |
| Reserva legal | 304 | - |
| Reserva facultativa | 305 | 106'800.000 |
| Otras reservas | 306 | - |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 123'970.463,03 |
| Reexpresión monetaria | 308 | (86'138.797,73) |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | - |

| B.- ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|-----|-----------------------|
| INGRESOS | | En Suces |
| Ventas en el país | 401 | 345'562.785 |
| Exportaciones | 402 | - |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | - |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | 17'767.452,31 |
| 7.- TOTAL INGRESOS | | 363'330.237,31 |
| COSTO DE VENTAS | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.) | 501 | 95'044.273,11 |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | 190.751.846,60 |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | 35'932.581,08 |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | 82'955.341,84 |
| Inventario inicial materia prima | 505 | - |
| Compra de materias primas en el país | 506 | - |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | - |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | - |
| Mano de obra directa | 509 | - |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | - |
| Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Suministros y materiales | 512 | - |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | 238'773.359,03 |
| 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8) | | 124'556.878,30 |
| GASTOS DE ADM. Y VENTAS | | |
| Sueldos y salarios | 550 | 29'964.050 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | 29'268.280 |
| Comisiones en ventas | 552 | - |
| Gastos de publicidad | 553 | 344.245 |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | 7'469.826 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 593'253,18 |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | - |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | - |
| Intereses y comisiones | 559 | 3'705.212,13 |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | - |
| 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 105'561.144,61 |
| 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10) | | 18'995.733,69 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 561 | - |
| Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | - |
| Otros gastos no operacionales | 563 | - |
| 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC. | | - |
| 13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12) | | 18'995.733,69 |
| Participación trabajadores (15%) | 571 | 2849.360,06 |
| Impuesto renta | 572 | 4'036.593 |

12007199405

| | | |
|--|-----|----------------|
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 311 | - |
| 6-TOTAL PATRIMONIO NETO | 312 | 12'109.780,63 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 158'909.363,61 |
| | | 281'838.777,70 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 19.94.

| | |
|--|---|
| <p>Firma del Representante Legal o Apoderado</p>  <p>C. I. o Pasaporte 0903036523</p> | <p>Nombre del Contador: Ing. Com. Sara Sabando de Bayas</p>  <p>Firma Matricula C.C.: 12894</p> |
|--|---|

| <p>Anexos presentados</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Si</th> <th>No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Si | No | Informe del Gerente | <input checked="" type="checkbox"/> | | Informe del Comisario | <input checked="" type="checkbox"/> | | Informe de Auditoria Externa | | | <p>Fecha de recepción:</p> <p style="text-align: right;">Funcionario Responsable Firma y Sello</p> |
|---|-------------------------------------|----|----|---------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--|--|--|
| | Si | No | | | | | | | | | | | |
| Informe del Gerente | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| Informe del Comisario | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| Informe de Auditoria Externa | | | | | | | | | | | | | |