



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑO 19 93**

|   |  |                               |  |  |  |                           |  |
|---|--|-------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>DISTRIBUCIONES GENERALES S.A.</b> |  |                               |  | Número del Expediente<br><b>3662-61</b>  |  |                           |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>Guayas</b>                                       |  | 02 Cantón<br><b>Guayaquil</b> |  | 03 Ciudad<br><b>Guayaquil</b>  |  | 04 Fax<br><b>322287</b>   |  |
| 05 CALLE<br><b>Luque</b>  |  |                               |  | 06 Número<br><b>604</b>  |  | 07 Casilla<br><b>6440</b> |  |
| 08 Teléfono<br><b>530854</b>  |  |                               |  | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>Antonio Andretta Cardone</b> |  |                           |  |
| 10 Carga<br><b>Gerente</b>  |  |                               |  | 11 Distribución de Personal Ocupado  |  |                           |  |
| Directivo<br><b>1</b>   |  | Administrativo<br><b>14</b>   |  | Producción   |  | Otros                     |  |
| 12 Auditor Externo  |  |                               |  | 13 R.N.A.E.  |  |                           |  |

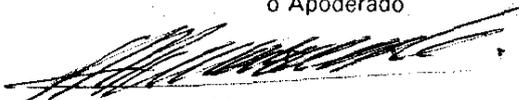
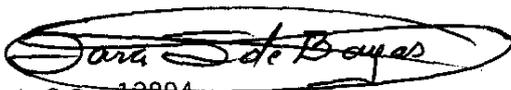
| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |                       |
|--|-----|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces              |
| Caja, bancos                                       | 101 | 12'411.693            |
| Inversiones 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 | -                     |
| <b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>278'986.319,89</b> |
| 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         |
| <b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>                        |     | <b>2'852.457,81</b>   |
| 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 | -                     |
| <b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |     | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>                    |     | <b>281'838.777,70</b> |
| 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         |
| <b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                   |     | <b>122'929.414,09</b> |
| 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 | -                     |
| <b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                 |     | <b>-</b>              |
| 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         |
| <b>7.- TOTAL INGRESOS</b>                             |     | <b>363'330.237,31</b> |
| 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 | -                     |
| <b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                      |     | <b>238'773.359,03</b> |
| <b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>                       |     | <b>124'556.878,30</b> |
| 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 | -                     |
| <b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>                |     | <b>105'561.144,61</b> |
| <b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>          |     | <b>18'995.733,69</b>  |
| 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 | -                     |
| <b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>                   |     | <b>-</b>              |
| <b>13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>  |     | <b>18'995.733,69</b>  |
| Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 2849.360,06           |
| Impuesto renta  | 572 | 4'036.593             |

12 OCT 1994

|  |     |                |
|--|-----|----------------|
| 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<br/>o Apoderado</p>  <p>C. I. o Pasaporte 0903036523</p> | <p>Nombre del Contador:<br/>Ing. Com. Sara Sabando de Bayas</p>  <p>Firma<br/>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;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |    | Si | No | Informe del Gerente | X |  | Informe del Comisario | X |  | 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   | X  |    |    |                     |   |  |                       |   |  |                              |  |  |  |
| Informe del Comisario   | X  |    |    |                     |   |  |                       |   |  |                              |  |  |  |
| Informe de Auditoria Externa  |    |    |    |                     |   |  |                       |   |  |                              |  |  |  |