

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A.			SIGLAS: DINAINCA	R.U.C. 0990006660001	No. EXPEDIENTE 3956-62
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Malecón 1.711 y Sucre	TELEFONO: 526.750	CASILLA: 3695	CABLE: Dinainca
SUCURSALES					
Período del Balance: Del: 10 de Enero de 1985; Al: 31 de Diciembre de 1985			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	Jorge Alfonso Lopez Freire	09-00937411	ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	René Lopez Calderon	09-00652215	ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Sr. Alfredo Henriquez De La Torre	Colón 523	261.333
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) René Alfonso Lopez Calderon	Nacionalidad: ecuatoriana
Cargo (s) Gerente	
Fecha de nombramiento: Abril 23/85	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:	
Ec. Rafael Merchán Dominguez	ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
DIRECCION: Paso Peatonal e la 11 y Habana	

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☐
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Nombre o denominación	Nacionalidad
-----------------------	--------------

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado:	Devaluación ☐	Costo de reposición ☐
--	--------------------------------------	--

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No.
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día	de	de 19	a las
de la	10 ABR. 1986	anexos constantes en:	
Firma: EL SECRETARIO			

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		5'254.483,53
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		10'622.222,86
1104	Documentos por cobrar clientes		187.415,58
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		673.032,05
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		49'500.000,00
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		7.000,00
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		1'692.462,82
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia +depósitos por importación,depen garantía		5'412.041,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			72'002.593,97
12. ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras	5'283.459,88	10'528.875,51
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	4'281.197,10	1'219.700,94
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	1'814.309,02	1'379.660,38
1210	Vehículos	3'667.521,44	1951.400,61
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)	97.660,42	64.510,42
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)		
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	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización		
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)	acciones	686.400,00
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			11'215.275,51
TOTAL DEL ACTIVO			83.217.869,48

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	17'872.361,82
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
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	764.047,79
2113	Sueldos acumulados por pagar	1'030.445,78
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	2'758.391,00
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22'425.246,39
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	7'752.970,57
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		7'752.970,57
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		30'000.000,0
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	4'773.253,32
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	14'966.240,84
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'299.158,36
TOTAL PATRIMONIO NETO		53'039.652,52
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		83'217.869,48

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS		138'326.251,99
5001 En el país	139'478.992,00	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	1'152.740,01	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		138'326.251,99
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		126'412.157,12
5101 Inventario Inicial	7'349.397,22	
5102 Compras	168'562.759,90	
5103 Menos: Inventario final	49'500.000,00	
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		11'914.094,87
53. GASTOS DE VENTAS		3'567.109,04
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares	156.972,00	
5303 Publicidad y propaganda	1'700.162,40	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros	1'709.974,64	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		5'428.308,93
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'423.191,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	739.653,66	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	444.043,50	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	595.715,37	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	201.684,10	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	2'024.021,30	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		2'918.676,90
55. GASTOS FINANCIEROS		316.907,62
5501 Intereses, comisiones	308.486,64	
5502 Otros gastos financieros	8.420,98	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		2'601.769,28
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		2'491.882,65
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	2'491.882,65	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		5'093.651,93
15 o/o para trabajadores	764.047,79	
Impuesto a la Renta	1'030.445,78	
5801 UTILIDAD NETA		3'299.158,36

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de Distribuciones Nacionales Inmobiliarias C.A. es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No.

320

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.

Guayaquil, Abril 28/86

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRIBUCIONES NACIONALES INTERNACIONALES C.A.	C.I.I.U. 0990006660001	No. EXPEDIENTE: 3956-62
---	---------------------------	----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		26'740.494,18
6001 Capital Social	7'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	4'774.253,32	
6005 Otras Reservas	14.966.240,84	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		23'000.000,00
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		3299.158,36
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	3'299.158,36	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		53'039.652,52

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	2.652.365,27	
Más: Asignación del año	2.121.888,85	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	4.774.253,32	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		31'709.466,94
7001 Utilidad neta del ejercicio	3299.158,36	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	201.684,10	
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	5'208.624,48	
7103 Aumento de capital social	23'000.000,00	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		2'393.567,78
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	2'393.567,78	
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		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		29'315.899,16
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	49'577.347,58	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	20.261.448,42	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		29'315.899,16

