

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.984

FORM. 0001

Denominación de la compañía según su estatuto: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. "DIALSA"		Siglas:	R.U.C. 0990670161001	No. Expediente: 411-32-83
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. JUNIN 612-614	Teléfono: 302793	Casilla: 3327
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1** de **Enero** de 19 **84**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ERNESTO PALADINES ROSQUERA	09-00827817	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	JUAN MARCET GHIGLIONE	09-03772101	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ENRIQUE PEREZ JORDANO	Capitan Najera # 524 y Chimborazo	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

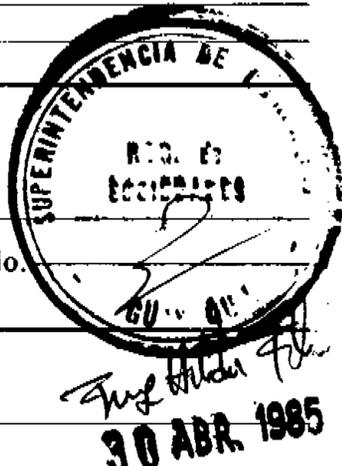
DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **JUAN MARCET GHIGLIONE** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo (s) **Gerente**
 Fecha de nombramiento **5 de Enero 1.984** Período: **4 Años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

VENTA DE COMESTIBLES (COMISARIATO)
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: **YOLANDA BAYOLIMA CORDERO** **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: **RIOBAMBA # 119-B Y JULIAN CORONEL**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 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 _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		260.431,74
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		578.261,62
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		1'818.447,92
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos (Depositos en Garantía)		3.000,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		55.511,26
1124	Pagos anticipados de intereses (IMPTOS TRANSACCIONES MERCANTILES)		29.363,37
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		600.000,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3'345.015,91
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	25.893,62	2.589,36
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	115.420,13	11.542,01
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de maquinaria M.y Enseres	26.327,33	2.622,73
1222	Revalorización de edificios Instalac.	5.906,93	590,63
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de 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	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	39.185,00	3.918,50
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			191.459,78
TOTAL DEL ACTIVO			3'536.475,69

2. PASIVO			
21. PASIVOS CORRIENTES			
2101	Proveedores en el país		749.302,60
2102	Proveedores en el exterior (DOCUMENTOS POR PAGAR)		341.798,82
2103	Anticipos de clientes		
2104	Bancos privados moneda nacional		
2105	Bancos privados moneda extranjera		
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	15o/o para trabajadores		
2112	Impuesto a la Renta por pagar		
2113	Sueldos acumulados por pagar		20.564,57
2114	Intereses acumulados por pagar		
2115	Impuestos retenidos por pagar		3.300,00
2116	Seguro Social por pagar		17.882,88
2117	Acreedores diversos		263.039,03
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1'395.887,90
22. PASIVOS NO CORRIENTES			
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203	Impuestos diferidos por pagar		
2204	Previsión para indemnizaciones		
2205	Préstamos de accionistas o socios		
2206	Depósitos por cuentas en participación		
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			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
1. CAPITAL SOCIAL			2'400.000,00
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103	Menos: Acciones propias readquiridas		
3104	Menos: Capital suscrito no pagado		50.000,00
32. SUPERAVIT DE CAPITAL			
3201	Revalorización de terrenos		
3202	Revalorización de otros activos fijos		29.010,90
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS			
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
3302	Reserva estatutaria		
3303	Reserva facultativa		
34. RESULTADOS			
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(238.423,11)
TOTAL PATRIMONIO NETO			2'140.587,79
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3'536.475,69

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO : DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. "DIALSA"	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 411-32-83
--	-------------	------------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2' 350.000,00
6001 Capital social	2' 400.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	50.000,00	
6004 Reserva Legal		
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		209.412,21
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	238.423,11	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	29.010,90	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		2' 140.587,79

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período	29.010,90	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	29.010,90	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		18.049,87
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación	14.131,37	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	3.918,50	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		2' 542.887,91
101 Venta de Activos fijos		
102 Incremento de pasivos a largo plazo		
103 Aumento de capital social	1' 150.000,00	
104 Incremento del superávit de capital		
105 Incremento de aportes para capitalización		
106 Otros.	1' 392.887,91	
TOTAL OTRAS FUENTES		2' 560.937,78
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		418.921,86
201 Dividendos pagados		
202 Compra de activos fijos	141.313,75	
203 Compra de inversiones permanentes		
204 Disminución de pasivo a largo plazo		
205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	39.185,00	
206 Ajustes a períodos anteriores		
207 Pérdida del ejercicio	238.423,11	
208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		2' 142.015,92
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	3' 342.015,92	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1' 200.000,00	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	2' 142.015,92	



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. "DIALSA".	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE 411-32-83
--	----------	------------------------------------

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: Del 1 de Enero 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	14'919.646,30		14'919.646,30
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	14'820.280,87		14'820.280,87
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-		6			1
Remuneración S/.		536.612,00			32.637,00
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición