

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

*B*

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>'DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. "DIALSA'</b>		SIGLAS:	R.U.C. 0990670161001	No. EXPEDIENTE 41132-83
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: JUNIN 612-614	TELEFONO: 302793	CASILLA: 3327
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 1 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	ERNESTO PALADINES MOSQUERA	09-00827817	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	JUAN MARCET GHIGLIONE	09-03772101	Ecuatorina
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

  

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	LUIS E. PEREZ JURADO	09-CAPITAN NAJERA #524 Y CHIMBORAZO .
Suplente		

  

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre (s)	JUAN MARCET GHIGLIONE	Nacionalidad:	Ecuatoriana
Cargo (s)	GERENTE		
Fecha de nombramiento:		Período:	
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:			
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: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. "DIALSA".

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 \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice 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: COMERCIO No. 9069

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: \_\_\_\_\_

fojas útiles.-CERTIFICO.

1. ACTIVO				
<b>11. CORRIENTE</b>				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		16.000,00	
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		431.406,54	
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén		2'580.350,44	
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 Impto. Transacciones Mercantiles		8.934,60	
1119	Depósitos previos en garantía		7.000,00	
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
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		515.468,34	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>3'559.159,92</b>	
<b>12. ACTIVO FIJO</b>				
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	42.342,49	6.823,61	35.518,88
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres	115.420,13	23.084,02	92.336,11
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
<b>REVALORIZACIONES</b>				
1220	Revalorización de M. Enseres	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1222	Revalorización de edificios Instalac.	87.080,29	17.416,05	69.664,24
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	26.586,05	4.612,15	21.974,22
1226	Revalorización otros activos fijos (adj. det.)			
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>				
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			
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1403	Otros (adjuntar detalle)			
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada	
1503	Gastos de investigación y desarrollo	45.990,00	8.517,50	37.472,50
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			
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>256.9165,95</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>3'816.125,87</b>	

2. PASIVO					
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>					
2101	Proveedores en el país				1'214.495,68
2102	Proveedores en el exterior				
2103	Anticipos de clientes gastos por pagar				131.799,48
2104	Bancos privados moneda nacional				114.151,60
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	15 o/o para trabajadores				
2112	Impuesto a la renta por pagar				
2113	Sueldos acumulados por pagar				4.971,06
2114	Intereses acumulados por pagar				
2115	Impuestos retenidos por pagar				1.393,76
2116	Seguro Social por pagar				41.848,63
2117	Acreedores diversos				330.298,82
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>					<b>1'838.959,03</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
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				
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)				
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>					
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)				
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
<b>TOTAL PASIVO</b>					
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>					
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>					2'400.000,00
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras				
3103	Menos: Acciones propias adquiridas				
3104	Menos: Capital suscrito no pagado				50.000,00
<b>32. SUPERAVITS</b>					
3201	Revalorización de terrenos				
3202	Revalorización de otros activos fijos				103.005,07
3203	Donaciones y subsidios recibidos				
3204	Otros superávits				
<b>33. RESERVAS</b>					
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)				
3302	Reserva estatutaria				
3303	Reserva facultativa				
<b>34. RESULTADOS</b>					
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores				(238.423,11)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio				(237.415,12)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>					<b>1'977.166,84</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>					<b>3'816.125,87</b>

4. CUENTAS DE ORDEN					
<b>40. DEUDORAS</b>		<b>41. ACREEDORAS</b>			
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		

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ..... 1 de Enero ..... al 31 de DICIEMBRE de 198..... 5

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>				17'018.553,21
5001 En el país				
5002 En el exterior				
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas				
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos				
<b>VENTAS NETAS</b>				17'018.553,21
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>				14'552.043,03
5101 Inventario Inicial		1'818.447,92		
5102 Compras		15'313.945,55		
5103 Menos: Inventario final		2'580.350,44		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>				
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				
<b>UTILIDAD BRUTA</b>				2'466.580,18
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>				1'256.964,00
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		433.956,00		
5302 Comisiones a empleados y particulares		39.633,80		
5303 Publicidad y propaganda		188.080,00		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas				
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		365.129,27		
5306 Otros		230.165,56		
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>				1'460.965,14
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		515.466,00		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		195.674,02		
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		231.376,06		
5404 Amortización de intangibles y diferidos		4.599,00		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		94.336,19		
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		27.142,87		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios				
5408 Otros		392.371,00		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>				( 251.419,59)
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>				
5501 Intereses, comisiones				
5502 Otros gastos financieros				
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>				
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				14.004,17
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		14.004,17		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
5701 Pérdida en venta de activos				
5702 Pérdidas por diferencia de cambios				
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)				
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>				(237.415,12)
- 15 o/o para trabajadores				
- Impuesto a la Renta				
<b>5801 UTILIDAD NETA Pérdida en el ejercicio</b>				(237.415,12)

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

*Juan Moreno*  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

*Johanna Barahona*  
EL CONTADOR/Reg. No. 16.646

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.

Gouil, 8 Abril/86  
Lugar y fecha

Comisario

Comisario

**ANEXO**

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: De 1 Enero 31 de DICIEMBRE de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10 COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	15'313.945,55		15'313.945,55
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	17'018.553,21		17'018.553,21
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
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			2
Remuneración S/.		752.669,00			196.753,00
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15/o Participación S/.					

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?  SI  NO

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados : \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

