

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. "DIALSA"		0990670161001	41-132-83

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: COMISARIATO			
PRINCIPAL	CIUDAD: GUIL	CALLE Y No.: BOYACA 612-614	TELEFONO: 302799
SUCURSAL			CASILLA: 3327
			TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 50 Años
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/9 '142.875,38

Período del balance
Del 1 de ENERO de 1990 Al 31 de DICIEMBRE de 1990

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ERNESTO PALADINES MOSQUERA	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	
Principales	CESAR VILLAFUERTE ANDRADE		
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Período del nombramiento: de 19 a 19		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO	
No. Directivos:	No. Empleados: 3
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: YOLANDA BAYOLIMA CORDERO	
Riobamba # 119-B Telef. 303331	Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 16-046
Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒	No. Reg. Super. Cías:
Nombre o Razón Social	Nacionalidad:

OTRAS INFORMACIONES	
La compañía está acogida a:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐	Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO	No. 17056
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI ☐ NO ☐	Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐	Emite obligaciones: SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día de de 19	Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS:	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			753.059,16
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		8'406.116,62
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos prestados en Garantía		7.000,00
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		205.625,19
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			9'371.800,97
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	42.342,49	27.994,86
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	115.420,13	80.794,07
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos M. y Enseres	1'770.533,76	628.440,63
1222	Revalorización de edificios	591.163,25	189.569,02
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	45.990,00	31.512,50
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1'607.138,55
TOTAL DEL ACTIVO			10'978.939,52

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990

50.	VENTAS BRUTAS	38'901.839,00
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	38'901.839,00
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	7'853.103,07
5102	Compras de productos terminados en el país	34'730.929,98
5103	Compras de productos terminados en el exterior	-0-
5104	Menos: Inventario final	8'406.116,62
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	4'723.922,62
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	1'574.960,00
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'109.050,74
5303	Comisiones a empleados y particulares	32.698,29
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	288.225,30
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en costos Honorarios	228.000,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	595.266,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	119.441,32
5405	Cuentas de correo y de inventarios Arriendo	420.000,00
5406	Depreciación bienes, área administrativa	251.945,91
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	4.599,00
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	82.771,68
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	16.964,38
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	4.878,00
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	20.589,87
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	32.676,25
5801	Participación de los trabajadores	4.901,44
5802	Impuesto a la Renta	6.943,71
	UTILIDAD NETA	20.831,10

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 1 de MARZO de 1991

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
f.) COMISARIO

f.) CONTADOR
f.) COMISARIO

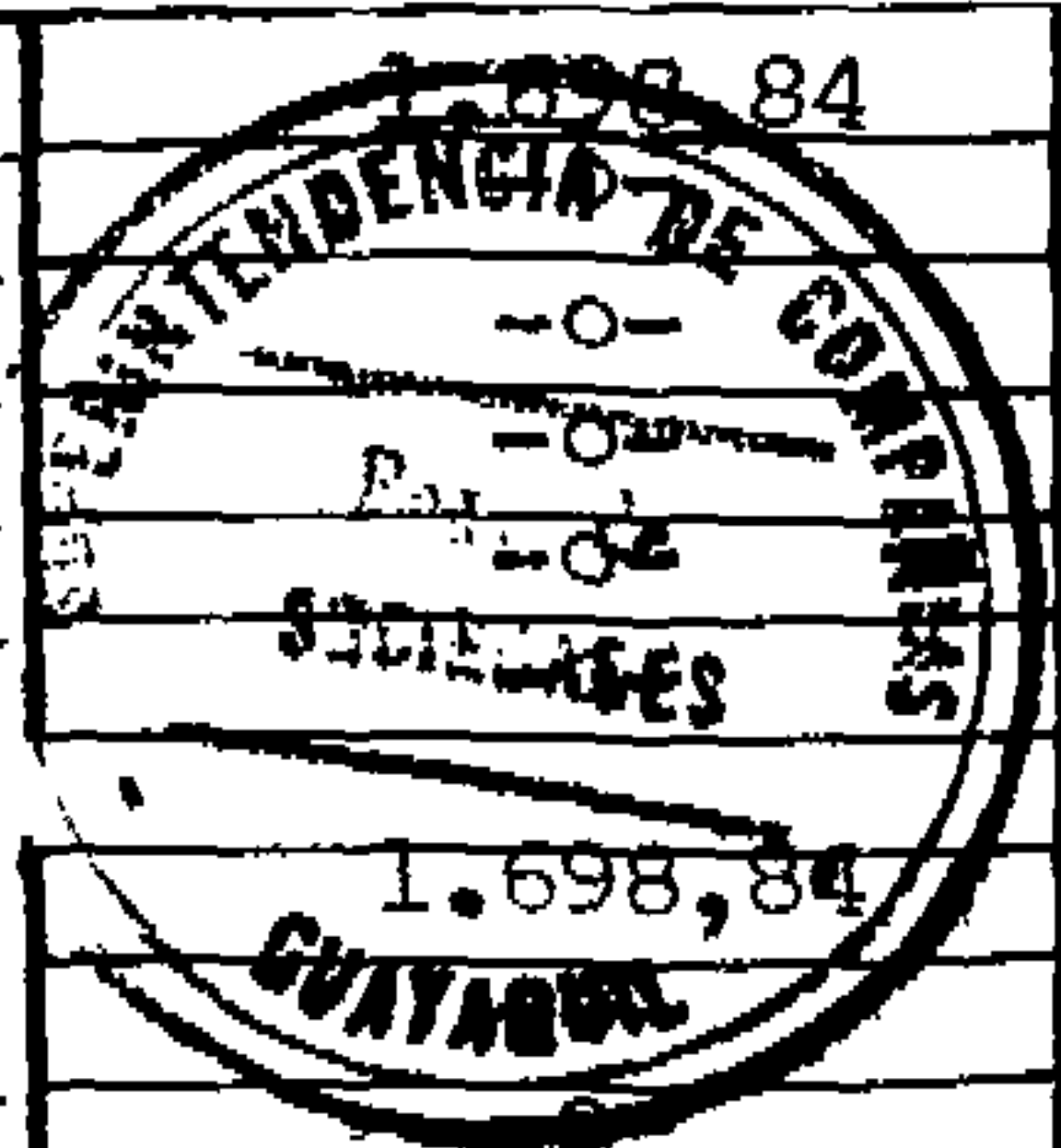
No. REG. 16-646

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. "DIALSA"	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 41-132-83
---	-------------	-----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		2'924.602,09
60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital	2'400.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	50.000,00	
6004 Reserva legal	1.698,84	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	1'062.075,84	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	489.172,59	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		620.462,12
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	20.831,10	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	599.631,02	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3'545.064,21

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		277.376,01
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	20.831,10	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	251.945,91	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4.599,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		277.376,01
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'937.925,66	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'660.549,65	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		277.376,01

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:		
Reserva legal	1.698,84	
Reservas facultativas	-0-	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1.698,84	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	1.698,84	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1'062.075,84	
Más: revalorización de activos del período	599.631,02	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	1'661.706,86	



ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. "DIALSA"	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 41-132-83
---	-------------	-----------------------------

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUQUES)

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			34'730.929,93
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	34'730.929,93		
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:			38'901.839,00
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	38'901.839,00		
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE \$UCRES)

[illegible][illegible]