

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. "DIALSA"		Nº. DE EXPEDIENTE 41-132-83	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: JUNIN	NUMERO: 612-614	TELEFONO: 302793

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ERNESTO PALADINES MOSQUERA	09-00827817	Cedros # 210 384763
Vicepresidente			
Gerente (s)	JUAN MARCET GHIGLIONE	09-03772101	Boyacá # 825 309806
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	César Villafuerte Andrade	13-02019094	
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
				1101	2'327.022,85
				1102	
				1103	
				1104	
				1105	
				1106	
				1107	
				1108	10'325.684,20
				1109	
				1110	
				1111	
				1112	
				1113	
				1114	
				1115	191.381,78
				1116	
				1117	7.000,00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					12'851.088,83
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		1201	
				1202	
				1203	
	929.986,43	325.599,66		1204	604.386,77
				1205	
	2'768.572,97	1'058.100,21		1206	1'710.472,76
				1207	
				1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		1221	
				1222	
				1223	
				1224	
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
				1301	
				1302	
				1303	
				1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		1401	
				1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Valor inicial	Amortización Acumulada		1501	9.878,50
	45.990,00	36.111,50		1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
				1601	
				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					2'324.738,03
TOTAL DEL ACTIVO					15'175.826,86

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			8'129.431,69
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1'006.886,82
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	7.879,25
Gastos por pagar		2106	1'082.149,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	97.131,27
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	524.818,69
TOTAL PASIVO CORRIENTE			10'848.296,72
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			10'848.296,72
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'400.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	(50.000,00)
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	3.781,35
Reservas facultativas		3202	18.747,99
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	1'921.514,01
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	33.486,79
TOTAL PATRIMONIO NETO			4'327.530,14
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			15'175.826,86

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		3			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	37'659.580,25		37'659.580,25
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	42'644.236,00		42'644.236,00

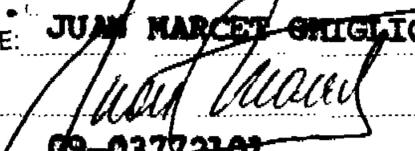
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

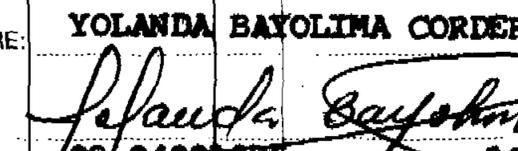
		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	42'644.236,00
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			42'644.236,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	8'406.116,62
Compras de productos terminados en el país		5102	37'659.580,25
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	10'325.684,20
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			6'913.223,33
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	2'696.414,61
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'645.681,96
Comisiones a empleados y particulares		5303	22.192,81
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	15.776,26
Otros (Adjuntar anexo)		5306	477.847,16
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	905.683,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	154.018,48
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	4.599,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	455.274,90
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			35.735,15
GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo)		5606	16.793,16
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			52.528,31
Participación de los trabajadores (15%)		5801	7.879,25
Impuesto a la Renta		5802	11.162,27
UTILIDAD NETA			33.486,79

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			3'345,064,21
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		33.486,79
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		259.807,15
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		458.341,49
Otros	6005		20.831,10
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			4'327.530,14

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			64.866,45
Utilidad del ejercicio	7001		33.486,79
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		31.379,66
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			64.866,45
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			2'002.792,11
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			1'937.925,66
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			64.866,45

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **26** de **MARZO** de 19 **92**

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: **JUAN MARCET SMIGLIONE**
 FIRMA: 
 C.I.: **09-03772101**

CONTADOR
 NOMBRE: **YOLANDA BAYOLIMA CORDERO**
 FIRMA: 
 C.I.: **09-04201075** MATRÍCULA: **16-846**

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


 f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos

SECRETARIA DE COMPAÑIAS