



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. "DIALSA"			No. DE EXPEDIENTE 41132-83	
CIUDAD GUAYAS	CALLE JUNIN	NUMERO 612-	TELEFONO 302793	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ERNESTO PALADINES MOSQUERA	09-00827817		
Vicepresidente				
Gerente(s)	MARCET GHIGLIONE JUAN RIGGERO	09-03772101		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	VILLAFUERTE ANDRADE CESAR	13-02019094	Pedro Carbo # 1015 324444	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	3'038.763
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	2'182.569
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	12'679.652
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	36.000
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	53.254
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	104.793
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				18'095.031
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	1'524.248	686.083	1201	838.165
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	4'537.691	2'188.159	1206	2'349.532
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	45.990	40.710	1321	5.280
Gastos de Invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	91.055	18.211	1324	72.844
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				3'265.821
TOTAL DEL ACTIVO				21'360.852

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	7'499.291
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	1'000.000
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	815.249
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	1'492.150
Obligaciones IESS e impuestos		2107	1'428.271
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	2'318.385
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			14'553.346
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			14'553.346
TOTAL DEL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'400.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	50.000
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	7.130
Reservas facultativas		3202	22.097
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	4'701.638
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	43.237
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(316.596)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			6'807.506
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			21'360.852
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avales o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

DEL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

CODIGO
CUENTA

En Suces

		CODIGO CUENTA	En Suces
50.	VENTAS BRUTAS		
	En el país	5001	97'132.446
	En el exterior	5002	
	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
	VENTAS NETAS		97'132.446
51.	COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
	Inventario Inicial	5101	10'325.684
	Compras de productos terminados en el país	5102	53'921.035
	Compras de productos terminados en el exterior	5103	
	Menos: Inventario final	5104	11'338.894
52.	COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)	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		44'224.621
53.	GASTOS DE VENTAS		
	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	26'866.090
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	13'528.080
	Comisiones a empleados y particulares	5303	53.257
	Publicidad y propaganda	5304	
	Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
	Otros (Adjuntar detalle)	5306	1'027.059
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
	Sueldos y salarios Arriendo	5401	420.000
	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores Honorarios	5402	620.000
	Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	1'547.178
	Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	243.912
	Cuentas incobrables y baja de inventarios Papelería	5405	216.310
	Depreciación de bienes, área administrativa	5406	369.856
	Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	4.599
	Otros (Adjuntar detalle)	5409	
	UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		(671.720)
55.	GASTOS FINANCIEROS		
	Intereses y comisiones	5501	
	Otros gastos financieros	5502	
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
	Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
	Ganancia en venta de activos fijos	5603	
	Dividendos en efectivo	5604	
	Ganancias por diferencia de cambio	5605	
	Otros (Adjuntar detalle)	5606	355.125
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdidas en venta de activos	5701	
	Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
	Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		(316.595)
	Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
	Impuesto a la renta	5802	
	UTILIDAD NETA		(316.595)

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	53'921.035		53'921.035
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	62'179.599		62'179.599
30.2 Donaciones recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros	34'952.847		34'952.847

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

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Marzo de 1992.

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>JUAN MARCET CHIGLIONE</u></p> <p>Firma: <i>Juan Marcet Chiglione</i></p> <p>C.I. <u>09-037721-01</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>ROLANDA RAYOLMA COREERO</u></p> <p>Firma: <i>Rolanda Rayolma Coreero</i></p> <p>C.I. <u>09-04201075</u> Matrícula: <u>16-645</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELO)</p> <p align="center">SUCRINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL</p> <p>Recibido hoy día de de 19.....</p> <p>No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

(IMPRESO)