



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S.A. "DIALSA"			Número del Expediente 41132-83	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax	
05 CALLE JUNIN		06 Número 612-614	07 Casilla 3327	08 Teléfono 32793
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JUAN MARCET GHIGLIONE			10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo	Producción	Otros 3	
			13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	1'749.225	Ventas en el país	401	119'869.699
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'292.759	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	7.000	Otros ingresos no operacionales	404	524.714,0
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		120'394.413
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	12'679.652
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	15'450.920	Compras de productos termin. en el país	502	55'516.698
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	14'640.000
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	135.780	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18'635.684	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'013.580	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	5'606.465	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	4'604.617	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.- TOTAL ACTIVO FIJO		3'015.428	Aportes IEES y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P.	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	45.990	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165	72.844	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166	45.309	Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		73.525	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		53'556.350
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		21'724.637	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		66'838.063
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'598.199	Sueldos y salarios	550	33'612.264
Documentos por pagar	202	815.249	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	26'509.948
Provisiones sociales por pagar	203	566.095	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IEES e impuestos	204	892.100	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	3'408.962
Otros pasivos corrientes	206	8'419.962	Impuestos, contribuciones y otros	555	259.599
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		13'291.605	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	610.793
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	627.552
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	1'915.284
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		66'944.402
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(106.339)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'400.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	7.130	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	22.097	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		(106.339)
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	6'258.934	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	124.569	UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		(106.339)
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	273.359			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	106.339			
6.- TOTAL PATRIMONIO NETO		8'433.032			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		21'724.637			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: YOLANDA BAYOLIMA C.
C. I. o Pasaporte 09-03772101	Firma Matrícula C. S. 16-646
Anexos presentados	Fecha de recepción: 21 ABR 1994
Informe del Gerente	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe del Comisario	
Informe de Auditoria Externa	