

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

ANO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

DISTRIBUIDORA COMERCIAL BALDA "DICOB" C. A.

SIGLAS:

R. U. C.

No. DE EXPEDIENTE:

0990679916001

41-197-84

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL GUAYAQUIL

CALLE Y NO. AVDA. JUAN TANCA MARENGO

TELEFONO: 283484

CASILLA:

TELEX:

SUCURSAL

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del .1. de . Enero de 19 . . 87. Al .31. de . Diciembre . . . de 19 . . 87

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C. I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente	SRA. GILDA CORALINA DELGADO ARAUJO	0904036159	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. RAFAEL BALDA DELGADO	0902878602	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales	LIC. NIETZSCHE SALAS GUZMAN	
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) ING. RAFAEL BALDA DELGADO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 19 a 19

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____

Nacionalidad: _____

Categoría: _____

Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

ECON. ROSA LIAPA CUMBE

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: _____

CDLA. HUANCAYA MZ C19 V. 11.

Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 16.429

Auditoría Externa:

SI

NO

No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social

Nacionalidad: _____

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico

Fecha: _____

Otras Clasificación: _____

Periodo vigencia: _____

No.

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____

COMERCIO

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja - Bancos, moneda nacional		88.168,80
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		5'296.325,87
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108 Inventario mercadería prima		
1109 Inventario productos en proceso		
1110 Inventarios suministros y materiales		
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112 Semicontables 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 previos		
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		10.023,00
1125 Repuestos, herramientas y accesorios		
1126 Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5'394.517,67

12. ACTIVO FIJO

1201 Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	12'901.000,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	12'901.000,00		
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	7'225.000,00		7'225.000,00
1206 Maquinaria y equipo			
1208 Muebles y enseres	407.000,00	122.100,00	284.900,00
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
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

1401 Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1403 Otros		

15. ACTIVOS DIFERIDOS

1501 Gastos de organización	Valor inicial	Amort. Acumulada
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

TOTAL DEL ACTIVO

20'410.900,00
25'805.417,67

2. PASIVO

21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	5'126.514,00
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	12.079,85
2110 Impuesto a la renta por pagar	16.839,30
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	280.430,00
2114 Aportes al IESS por pagar	98.371,28
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5'534.234,43

22. PASIVO NO CORRIENTE

2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	18'126.000,00
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	

23. PASIVO DIFERIDO

2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	18'126.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	23'660.234,43
TOTAL PASIVO	

3. PATRIMONIO NETO

CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1'503.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	Aumento de Capital en Trám. 500.000,00
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	

32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	9.057,01

33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	

34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumulada, de ejercicios anteriores	81.513,08
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	51.613,15
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'145.183,24
TOTAL PATRIMONIO NETO	

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	25'805.417,67
---	----------------------

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . . . 1 . . de . . . Enero . . . al 31 . . de Diciembre . . . de 19.87 . .

50. VENTAS BRUTAS	1'253.750,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1'253.750,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	300.000,00
5102 Compras de productos terminados en el país	648.000,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
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	305.750,00
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	171.835,00
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'640.700,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	585.152,50
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	337.625,26
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	472.989,17
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	40.700,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1'630.983,02
	(4'574.235,15)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
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)	4'654.767,45
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. Renta	80.532,30
5801 Participación de los trabajadores	12.079,85
5802 Impuesto a la renta	16.839,30
UTILIDAD NETA	51.613,15

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . . . 21 de Marzo . . .

..... de 19 . . . 88

Econ. Rosa Llapa Cumbe

El Contador No. Reg.

El Gerente DISTRIBUIDORA COMERCIAL BALDA

(DICOBA) C.A.

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.

GERENTE GENERAL

f.) COMISARIO

GONZALO
Registro No. 16.429
f.) COMISARIO

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital	1'503.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	9.057,01
6005 Reserva facultativa	
6006 Otras reservas	500.000,00
6007 Superávit de capital	
6008 Utilidades acumuladas	81.513,08
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	

Aumento de Capital en Trámite

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 APPLICAR:

6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	51.613,15
6302 Menos: Dividendos en efectivo	
6303 Más: Superávit de capital del período	

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	

TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO**2'145.183,24**

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

7001 Utilidad neta del ejercicio	51.613,15
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	40.700,00
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	
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	500.000,00
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)**CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO****(139.716,76)****MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO****(232.029,49)****VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO**

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	4.012,65
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	36.113,87

RESERVA LEGAL:

Reserva inicial	5.044,36
Más: Asignación del año	4.012,65
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	9.057,01

SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN:

Superávit por revalorización inicial	
Más: revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRIBUIDORA COMERCIAL BALDA "DICOBAL" C.A.	C. I. I. U. 0990679916001	No. EXPEDIENTE 41-197-84
---	------------------------------	-----------------------------

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

Del ... 1.. de ENERO al .31.. de .. DICIEMBRE de 19.87.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	648.000,00		648.000,00
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 :	1'253.750,00		1'253.750,00
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
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 SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos							No.	Remuner.
Extranjeros							No.	Remunerac.

15 o/o Participación								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO DISTRIBUIDORA COMERCIAL BALDA "DICOBAL" C. A.	C.I.I.U 0990679916001	No. EXPEDIENTE 41-197-84
---	--------------------------	-----------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del . . 2 . de . . ENERO al . . 31 . de . . DICIEMBRE de 1986 . . .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	\$ 613.923,84		\$ 613.923,84
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	1'499.420,00		1'499.420,00
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
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.-	2	4			
Remuneración S/.:		\$ 1'918.134,00			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.:					
15 o/o Participación S./.	\$	9.292,85			

18/12/86

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

