

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DIRELISA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A. DIRELISA	SIGLAS:	R. U. C. 0990714762001	No. DE EXPEDIENTE: 41782-84
--	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS					
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYACUIL	CALLE y No.: AV. 9 DE OCTUBRE 1703	TELEFONO: 553595	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Periodo 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	ING. PABLO ORTIZ SAN MARTIN	09-0004457	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. CARLOS FREIRE RON	17-0279778	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	SR. FERNANDO ORTIZ SAN MARTIN	
Suplentes	ING. SANTIAGO NOZIGLIA M. FARIAS	

3. COMITE DE VIGILANCIA	
NOMBRES ING. SANTIAGO NOZIGLIA M. FARIAS	DIRECCION Y TELEFONO

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) ING. CARLOS FREIRE RON	Nacionalidad: ECUATORIANA
CARGO(S) GERENTE	
FECHA DE NOMBRAMIENTO SEPT. 26 de 1986	PERIODO 2 AÑOS
Periodo de vigencia designación: de 19 86 a 19 88 .	

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: VICTOR CALDERON VERDESOTO	Nacionalidad: ECUATORIANA
SANTA ELENA # 3108 Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: _____
Auditoría Externa: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	No. Reg. Soc. 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: _____ Periodo vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **17622**

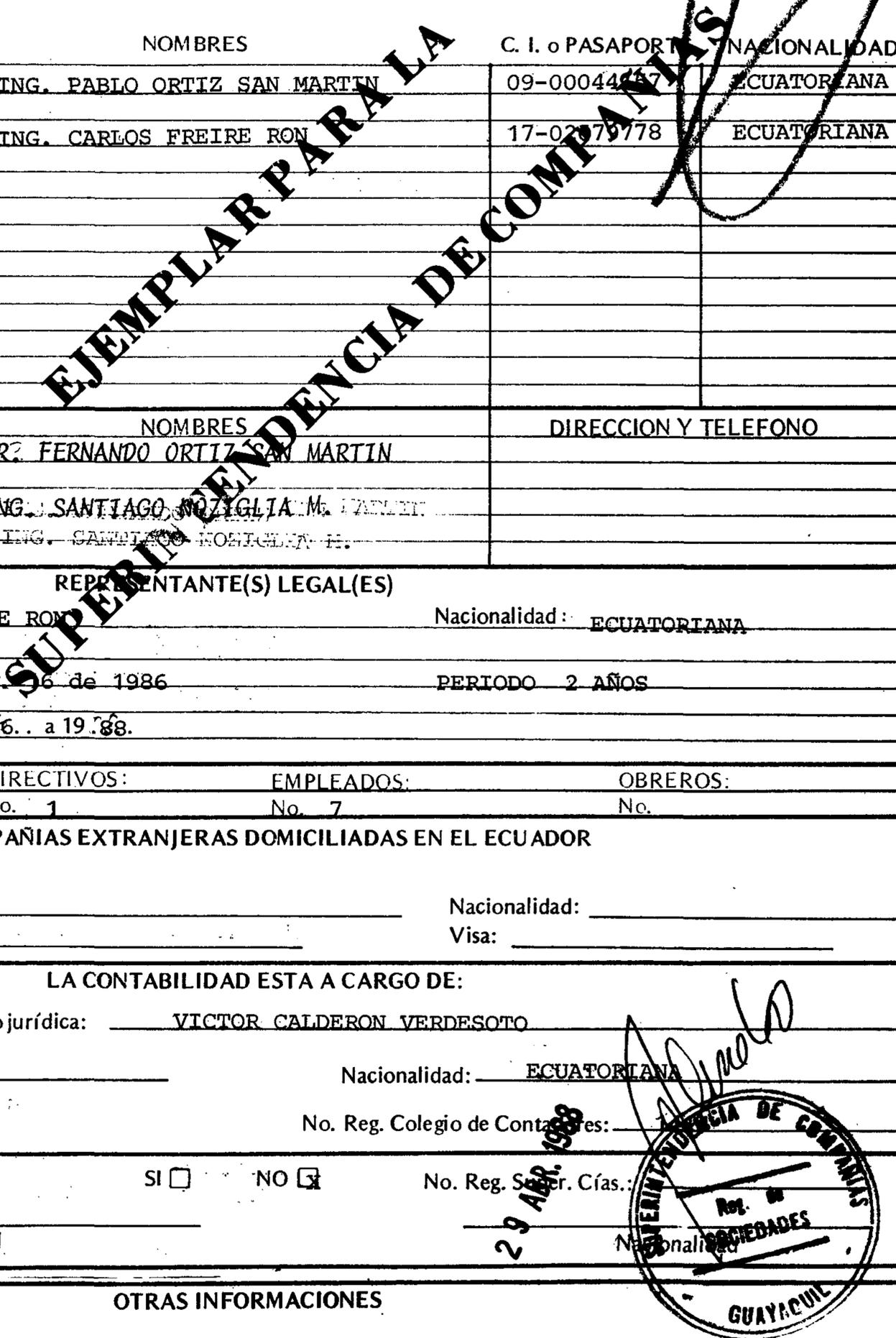
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				100.000,00
11. ACTIVO CORRIENTE				
1101	Caja - Bancos, moneda nacional			150.000,00
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			35.390.930,66
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			687.549,07
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventarios suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			13.831.456,39
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 DEUDORES VARIOS			184.360,50
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			138.011,60
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional			1.966.414,61
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			182.201,46
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				51.155.826,15
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			
1206	Maquinaria y equipo DE OFICINA	684.336,08	54.309,33	630.026,75
1208	Muebles y enseres	376.963,50	81.594,21	295.369,29
1210	Vehículos	250.000,00	141.666,78	108.333,22
1212	Mejoras en locales arrendados	382.943,60	119.926,23	263.017,37
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos			
		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	2.550.330,01	764.463,90	1.785.866,11
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	71.000,00	23.740,80	47.259,20
1403	Otros	259.000,00	161.000,00	98.000,00
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
		Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	71.222,00	23.740,80	47.481,20
1503	Gastos de investigación y desarrollo	420.000,00	161.000,00	259.000,00
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				31.389.093,94
TOTAL DEL ACTIVO				82.544.920,09

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	20'070.996,53
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional SOBREGROS	1'775.596,99
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	11.605,96
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	933.004,92
2110	Impuesto a la renta por pagar	1'660.324,43
2111	Provisiones para prestaciones sociales	249.655,71
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	1'036.850,39
2114	Aportes al IESS por pagar	125.836,33
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	13'761.964,46
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	4'031.837,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43'657.673,54
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	
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)	321.364,10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		321.364,10
TOTAL PASIVO		43.979037,64
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	10'500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	6'000.000,00
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	215.473,08
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	1'991.420,99
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'858.988,38
TOTAL PATRIMONIO NETO		10'565.882,45
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		54'544.920,09

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	
5001 En el país	218'321.624,31
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	20'751.837,59
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	197'569.786,62
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	9'482.766,23
5102 Compras de productos terminados en el país	178'306.956,05
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	13'831.456,39
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	23'611.520,72
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	408.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	255.949,09
5303 Comisiones a empleados y particulares	5'009.518,14
5304 Publicidad y propaganda	22.624,=
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	4'392.596,=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	1'521.125
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	666.261,40
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	460.062,48
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	36.600,72
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	461.008,87
5406 Depreciación bienes, área administrativa	308.799,25
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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)	6'062.001,4
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	4'006.973,4
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	42.943,77
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	154.111,67
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)	2'284.171,82
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	6'094.090,41
5801 Participación de los trabajadores	914.113,56
5802 Impuesto a la renta	1'320.988,47
UTILIDAD NETA	3'858.988,38

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

El Gerente *[Firma]*

El Contador *[Firma]* No. Reg. 1414

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.) COMISARIO

f.) COMISARIO

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.		41782-84

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

Del ... 1.. de ... ENERO al ... 31. de . DICIEMBRE. de 1987..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	178'306.956,05		178'306.956,05
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 :			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	197'569.786,62		197'569.786,62
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
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	420.000,=	7	1'509.125,93					
Extranjeros									

15 o/o Participación	7	141.469,96	7	772.643,60					
----------------------	---	------------	---	------------	--	--	--	--	--

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.		41782-84

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		2'764.060,90
6001 Capital	500.000,=	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	35.856,05	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	1'073.556,45	
6008 Utilidades acumuladas	1'307.960,07	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	153.311,67	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		10.000.000,=
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-0-
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		3'801.821,55
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'012.300,05	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	1'128.343,04	
6303 Más: Superávit de capital del período	917.864,54	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		16'565.882,45

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		8'582.406,85
7001 Utilidad neta del ejercicio	3'858.988,38	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	674.296,23	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	99.122,24	
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	4'000.000,00	
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:		7'488.956,45
7201 Dividendos pagados	1'128.343,04	
7202 Compra de activos fijos	424.869,20	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	5'720.190,03	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros	215.554,18	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1'093.450,40
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	7'498.152,61	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	6'404.702,21	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'093.450,40

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	179.617,03	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo	1'128.343,04	
Amortización de pérdidas	153.311,67	
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	35.856,05	
Más: Asignación del año	179.617,03	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	215.473,08	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1'497.044,67	
Más: revalorización de activos del período	494.376,32	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	1'991.420,99	

