

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TEC. S. A.		SIGLAS: DIPRELSA	R.U.C. : 0990714762001	No. DE EXPEDIENTE: 41782-8A
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUIL	CALLE Y No.: 9 DE OCTUBRE 1703	TELEFONO: 533-995	CASILLA:
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: SEPTIEMBRE 12 DE 2034				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR SI. 67'093.293,05				
Periodo del balance				
Del 1 de ENERO de 19 89 Al 31 de DICIEMBRE de 19 89 .				

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	Ing. PABLO ORTIZ SAN MARTIN	17-09-00044157
Vicepresidente		
Gerente(s)	Ing. CARLOS FREIRE RON	17-02679378
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Sr. FERNANDO ORTIZ SAN MARTIN	JOSE MASCOTE 1315 VAGUIRRE
Suplentes	Ing. SANTIAGO NAZIBLIA MARTINEZ	
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Ing. CARLOS FREIRE RON	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA
Período del nombramiento: de 19 88 a 19 90		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **1** No. Empleados: **12**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Ing. Com. VICTOR CALDERON V.	Nacionalidad: ECUATORIANA
PANORAMA 008 VILLA 29	No. Reg. Colegio de Contadores: 1414
Dirección y teléfono	

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período de vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. **17822**

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

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

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)
ING. CARLOS FREIRE RON
GERENTE

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		230.000,00
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		--0--
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		--0--
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		--0--
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		69'387.863,61
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		--0--
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1'249.895,60
1108	Inventario materia prima		--0--
1109	Inventario productos en proceso		--0--
1110	Inventario suministros y materiales		--0--
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		81'798.718,14
1112	Semovientes para la venta		--0--
1113	Sementeras de ciclo corto		--0--
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		--0--
1115	Obras en ejecución		--0--
1116	Mercaderías en tránsito		--0--
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		--0--
1118	Ingresos acumulados por cobrar		--0--
1119	Depósitos previos		--0--
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		64.076,46
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		--0--
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		--0--
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		--0--
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		8'840.126,03
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		--0--
1126	Otros activos corrientes		85.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			159'155.888,64
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	--0--	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	--0--	
1203	Construcciones en curso	--0--	
1204	Edificios e instalaciones	397.943,60	201.168,15
1206	Maquinaria y equipo	2'367.743,08	428.127,21
1208	Muebles y enseres	1'716.145,82	291.557,84
1210	Vehículos	6'677.000,00	1'218.216,79
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	--0--	--0--
1214	Semovientes	--0--	--0--
1216	Plantaciones	--0--	--0--
1218	Otros activos fijos	62.250,00	7.523,25
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	--0--	
1222	Revalorización de edificios	--0--	--0--
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	--0--	--0--
1226	Revalorización de otros activos fijos	14'117.685,31	5'776.623,30
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		--0--
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		--0--
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		--0--
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		--0--
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		--0--
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	71.222,00	37.985,28
1503	Gastos de investigación y desarrollo	420.000,00	241.500,00
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	--0--	--0--
1507	Comisión de riesgo cambiario	--0--	--0--
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	--0--	--0--
1511	Otros activos diferidos	--0--	--0--
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		--0--
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		--0--
1603	Otros activos no corrientes		--0--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			17'627.287,99
TOTAL DEL ACTIVO			176'783.176,63

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		18'752.648,85
2101 Proveedores en moneda nacional		--0--
2102 Proveedores en moneda extranjera		--0--
2103 Anticipos de clientes		--0--
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		--0--
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		--0--
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		--0--
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		--0--
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		--0--
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2'022.507,42
2110 Impuesto a la renta por pagar		3'688.935,42
2111 Provisiones para prestaciones sociales		383.326,68
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		501.254,55
2114 Aportes al IESS por pagar		204.604,78
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		--0--
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		--0--
2117 Parte corriente créditos de estabilización		--0--
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		--0--
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		--0--
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		--0--
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		82'531.324,63
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		9'322.844,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE		117'407.441,34
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 (Adjuntar detalle)		28'828.356,38
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		28'828.356,38
TOTAL PASIVO		146'235.797,72
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		10'500.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		--0--
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		395.427,05
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		--0--
32. RESERVAS		1'475.276,37
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		--0--
3203 Otras reservas		--0--
33. SUPERAVIT		--0--
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		11'105.003,49
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		--0--
34. RESULTADOS		--0--
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		--0--
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		7'862.526,10
TOTAL PATRIMONIO NETO		30'547.378,91
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		176'783.176,63

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avaes 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 89....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	587'833.647,88
5002 En el exterior	--0--
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	90'565.730,48
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	--0--
VENTAS NETAS	497'267.917,40
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	23'598.646,00
5102 Compras de productos terminados en el país	514'243.166,18
5103 Compras de productos terminados en el exterior	--0--
5104 Menos: Inventario final	81'798.718,14
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	--0--
5202 Compras de materias primas en el país	--0--
5203 Compras de materias primas en el exterior	--0--
5204 Menos: Inventario final de materias primas	--0--
5205 Mano de obra directa	--0--
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	--0--
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	--0--
5208 Mano de obra indirecta	--0--
5209 Suministros y materiales	--0--
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	--0--
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	--0--
5212 Mantenimiento y reparaciones	--0--
5213 Impuestos a la producción y otros	--0--
5214 Energía, agua, teléfono	--0--
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	--0--
5216 Inventario inicial de productos en proceso	--0--
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	--0--
5218 Inventario inicial de productos terminados	--0--
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	--0--
UTILIDAD BRUTA	41'224.823,36
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	1'177.169,60
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	339.096,39
5303 Comisiones a empleados y particulares	7.260.941,11
5304 Publicidad y propaganda	107.500,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	1.042.219,56
5306 Otros (Adjuntar detalle)	5'322.611,49
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	3'301.498,89
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1'875.538,70
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'293.370,10
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	609.591,29
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	--0--
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	364.378,87
5406 Depreciación bienes, área administrativa	49.122,24
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	--0--
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	9'451.930,23
5409 Otros (Adjuntar detalle)	9'029.854,89
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	13'357.442,47
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	134.028,42
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	--0--
5503 Otros gastos financieros	--0--
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	--0--
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	--0--
5602 Subsidios recibidos	0--
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	--0--
5604 Dividendos en efectivo	--0--
5605 Ganancias por diferencia de cambio	--0--
5606 Otros (Adjuntar detalle)	4'461.616,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES	--0--
5701 Pérdidas en ventas de activos	--0--
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	--0--
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	--0--
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	13'357.442,47
5801 Participación de los trabajadores	2'003.616,37
5802 Impuesto a la Renta	3'491.300,00
UTILIDAD NETA	7'862.526,10

Certificamos que el contenido de este informe es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 26... de MARZO..... de 19 90.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO *[Firma]*
 f.) CONTADOR *[Firma]* No. REG. 1414
 He(mos) revisado este Estado de Resultados 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 *[Firma]* f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		16'104.088,27
6001 Capital	10'500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	--0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	6'000.000,00	
6004 Reserva legal	733.470,77	
6005 Reserva facultativa	--0--	
6006 Otras reservas	--0--	
6007 Superávit de capital	5'315.317,23	
6008 Utilidades acumuladas	5'555.300,27	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		5'604.572,95
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal	--0--	
6202 Reserva facultativa	--0--	
6203 Otras reservas	--0--	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	--0--	
6205 Utilidades acumuladas	--0--	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		8'838.717,69
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	7'862.526,10	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	4'833.494,67	
6303 Más: Superávit de capital del período	5'789.686,26	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	--0--	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	--0--	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		30'547.378,91

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		46'099.116,82
7001 Utilidad neta del ejercicio	7'862.526,10	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	5'135.065,25	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	49.122,24	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	--0--	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	--0--	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	28'828.356,38	
7007 Aumento de capital social	--0--	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	--0--	
7009 Otros ajustes o aumentos	4'224.046,85	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	--0--	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	--0--	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		12'515.880,92
7201 Dividendos pagados	4'813.953,92	
7202 Compra de activos fijos	7'701.927,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	--0--	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	--0--	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	--0--	
7206 Reducción del capital social	--0--	
7207 Pérdidas del ejercicio	--0--	
7208 Otros	--0--	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		33'583.235,90
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	41'748.447,30	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	8'165.211,40	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		33'583.235,90

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	741.805,60	
Reservas facultativas	--0--	
Otras reservas	--0--	
Dividendos en efectivo	4'813.953,92	
Amortización de pérdidas	--0--	
Utilidades acumuladas	--0--	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	733.470,77	
Más: Asignación del año	741.805,60	
Menos: Utilización en el año	--0--	
Saldo final	1'475.276,37	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	5'315.317,23	
Más: revalorización de activos del período	5'789.686,26	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	--0--	
Saldo final	11'105.003,49	

A N E X O 1

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

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

Del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 ... 89 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	514'243.166,18	--0--	514'243.166,18
10.2 Maquinaria y Equipo	--0--	--0--	--0--
10.3 Donaciones realizadas	--0--	--0--	--0--
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:			
20.0 Patentes y Marcas	--0--	--0--	--0--
20.1 Asistencia Técnica	--0--	--0--	--0--
20.2 Otros	--0--	--0--	--0--
30. VENTAS:			
30.0 Materias Primas	497'267.917,40	--0--	497'267.917,40
30.1 Productos Terminados		--0--	--0--
30.2 Donaciones Recibidas	--0--	--0--	--0--
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas	--0--	--0--	--0--
40.2 Asistencia Técnica	--0--	--0--	--0--
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	<small>Permanentes</small> <small>Occasionales</small>			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración
Ecuatorianos	1	960.000,=	11	3'518.668,49	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-
Extranjeros	-0-	-0-		-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

15 o/o Participación	1	307.130,69	11	1'696.485,31		-0-	-0-	-0-	-0-
----------------------	---	------------	----	--------------	--	-----	-----	-----	-----

DIPRELSA 1989

