

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S. A.		SIGLAS: DIPRELSA	R.U.C. : 0990714762001	No. DE EXPEDIENTE: 41782-84
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS				
PRINCIPAL	CIUDAD: QUIL	CALLE Y No.: AV. 9 DE OCTUBRE	TELEFONO: 373-343	CASILLA:
SUCURSAL		AV. DEL EJERCITO 1703		TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: SEPTIEMBRE 12 DE 2034				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR SI. 176'783.176,63				
Período del balance				
Del 1 de ENERO de 19 90 Al 31 de DICIEMBRE de 1990.. ✓				

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Ing. PABLO ORTIZ SAN MARTIN	09-00044157	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ing. CARLOS FREIRE RON	17-02679781	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Sr. FERNANDO ORTIZ SAN MARTIN	
Suplentes	Ing. SANTIAGO NOZUEGA MARTINEZ	

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES

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

Nó. Directivos: **1** No. Empleados: **13**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Ing. VICTOR CALDERON VERDESOTO**

PANORAMA VILLA # 29 Mz. D-8 Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **APR 30 1991**

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 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 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			530.000,00
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			-0-
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			164'321.682,68
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			-0-
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			2'902.224,84
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			64'745.585,12
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			1'090.820,00
1119 Depósitos previos			-0-
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			842.351,01
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			13'162.824,39
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			-0-
1126 Otros activos corrientes			85.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			241'876.038,36
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	-0-		-0-
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-		-0-
1203 Construcciones en curso	-0-		-0-
1204 Edificios e instalaciones	691.159,45	265.178,25	425.981,20
1206 Maquinaria y equipo	2'963.256,10	724.452,76	2'238.803,34
1208 Muebles y enseres	3'071.118,32	598.669,67	2'472.448,65
1210 Vehículos	6'677.000,00	2'402.459,25	4'274.540,75
1212 Mejoras en locales Y terrenos arrendados	-0-	-0-	-0-
1214 Semovientes	-0-	-0-	-0-
1216 Plantaciones	-0-	-0-	-0-
1218 Otros activos fijos	115.550,00	14.434,58	101.115,42
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos	-0-		
1222 Revalorización de edificios	-0-		
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	-0-		
1226 Revalorización de otros activos fijos	18'671.788,74	6'766.365,17	11'905.423,57
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			
1403 Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501 Gastos de organización	71.222,00	45.101,28	26.120,72
1503 Gastos de investigación y desarrollo	420.000,00	283.500,00	136.500,00
1505 Pérdidas por diferencia de cambio	-0-	-0-	-0-
1507 Comisión de riesgo cambiario	-0-	-0-	-0-
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión	-0-	-0-	-0-
1511 Otros activos diferidos	-0-	-0-	-0-
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			-0-
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			21'580.933,65
TOTAL DEL ACTIVO			263'456.972,01

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	148'366.183,40
2102 Proveedores en moneda extranjera	-0-
2103 Anticipos de clientes	-0-
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	34'881.577,36
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	3'002.505,43
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	4'419.452,60
2110 Impuesto a la renta por pagar	1'112.419,44
2111 Provisiones para prestaciones sociales	-0-
2112 Intereses vencidos y no pagados	1'621.324,75
2113 Impuestos retenidos por pagar	202.675,00
2114 Aportes al IESS por pagar	-0-
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	-0-
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	627.039,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	194'233.177,88
2. 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)	28'055.056,29
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	28'055.056,29
TOTAL PASIVO	222'288.234,17
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	10'500.000,00
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	2'610.658,97
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	-0-
3203 Otras reservas	-0-
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	-0-
3302 Revalorización de otros activos fijos	15'788.052,79
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-0-
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-0-
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12'665.453,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	41'168.737,84
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	263'456.972,01

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avals 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 1990

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	1.144'299.997,93
5002 En el exterior	-0-
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	164'665.412,08
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-0-
VENTAS NETAS	979'634.585,85
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	81'798.718,14
5102 Compras de productos terminados en el país	889'039.006,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-0-
5104 Menos: Inventario final	64'745.584,56
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	73'542.446,29
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	1'816.877,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	765.098,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	7'981.846,63
5304 Publicidad y propaganda	-0-
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	1'638.424,95
5306 Otros (Adjuntar detalle)	14'836.014,08
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	6'055.061,08
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'181.689,99
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	2'308.209,06
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'881.223,77
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	1'652.329,24
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'338.863,44
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	51.416,00
5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-0-
5409 Otros (Adjuntar detalle)	15'957.846,29
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	14'077.546,79
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	167.791,38
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-0-
5503 Otros gastos financieros	26.150,20
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
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)	4'983.772,24
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
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	19'867.377,47
5801 Participación de los trabajadores	2'980.106,63
5802 Impuesto a la Renta	4.221.817,71
UTILIDAD NETA	12'665.453,13

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 27. de MARZO

..... de 1991

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

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

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO 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:		30'547.378,91
6001 Capital	10'500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	395.427,05	
6004 Reserva legal	1'475.276,37	
6005 Reserva facultativa	-0-	
6006 Otras reservas	-0-	
6007 Superávit de capital	11'105.003,49	
6008 Utilidades acumuladas	7'862.526,10	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-0-	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		10'621.358,93
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12'665.453,13	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	6'727.143,50	
6303 Más: Superávit de capital del período	4'683.049,30	
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		41'168.737,84

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		15'871.226,53
7001 Utilidad neta del ejercicio	12'665.453,13	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'858.601,27	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	-0-	
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	-0-	
7007 Aumento de capital social	-0-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009 Otros ajustes o aumentos	1'347.172,13	
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:		9'581.386,30
7201 Dividendos pagados	6'461.968,63	
7202 Compra de activos fijos	2'297.001,30	
7203 Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	773.300,09	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	49.116,28	
7206 Reducción del capital social	-0-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-0-	
Otros	-0-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		6'289.840,23
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	48'038.287,53	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	41'748.447,30	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		6'289.840,23

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	2'610.658,97	
Reservas facultativas	-0-	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	6'461.968,63	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	-0-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	1'475.276,37	
Más: Asignación del año	1'135.382,60	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	2'610.658,97	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	11'105.003,49	
Más: revalorización de activos del período	4'683.049,30	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	15'788.052,79	



