

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 90

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: DICRESA, DISTRIBUIDORES Y CREDITOS S.A.		SIGLAS: DICRESA	R.U.C. : 0990730105001	No. DE EXPEDIENTE: 42105-85
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: COMERCIAL				
PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL	GUAYAQUIL	LAS LOMAS #400 Y LA 6ta	384588	
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 12*364.538,78				
Período del balance				
Del 1ro de DICIEMBRE de 19 90 Al 31 de DICIEMBRE de 19 90 .				

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	BORIS JARRIN RIVADENEIRA	0905313037	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	IVAN JARRIN CHAVEZ	0905857278	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS		DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	JIMMY HOLGUIN LOOR	GENERAL GOMEZ # 2320	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

NOMBRE(S) IVAN JARRIN CHAVEZ	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA LAS LOMAS CALLE 6ta
Período del nombramiento: de 19..... a 19.....		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:	No. Empleados:	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:		
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. LUIS BALLESTEROS FLORES		
Dirección y teléfono: ALBORADA XI ETAPA MZ1140 V#15 TELE 236941		Nacionalidad: ECUATORIANA
No. Reg. Colegio de Contadores: 5484		

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

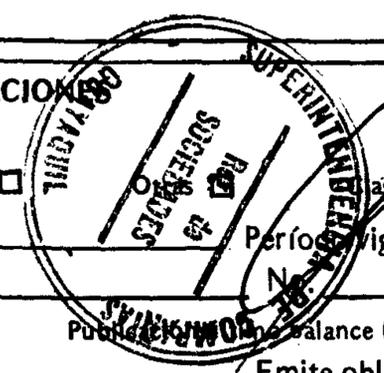
Nombre o Razón Social _____ Nacionalidad _____

OTRAS INFORMACIONES	
La compañía está acogida a:	
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/>	Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____	Fecha: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: _____	Período Vigencia: _____
CREDITOS CON LA C. F. N. : <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Pública: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Emite obligaciones: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO) _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			666,272,61
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		"
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		626,614,81
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		"
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		"
1108	Inventario materia prima		"
1109	Inventario productos en proceso		"
1110	Inventario suministros y materiales		"
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		"
1112	Semovientes para la venta		"
1113	Semovientes 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		22,490,00
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		34,993,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		"
1126	Otros activos corrientes		"
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1,350,370,42
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	118,800,00	41,580,00
1206	Maquinaria y equipo	6,422,542,55	897,840,38
1208	Muebles y enseres	298,484	134,722,16
1210	Vehículos	"	"
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	"	"
1214	Semovientes	"	"
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	1,811,08,768,09	1,099,066,73
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			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas	"	"
1403	Otros	"	"
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	16,300,00	
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			1,219,00,685,37
TOTAL DEL ACTIVO			1,425,053,79

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		
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		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		822,633,14
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		598,409,60
2114 Aportes al IESS por pagar		38,827,53
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		1'459,870,27
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		1'914,747,54
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)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1'914,747,54
TOTAL PASIVO		1'914,747,54
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL		2'000,000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		8'921,022,02
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		954,422,17
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(999,006,21)
TOTAL PATRIMONIO NETO		1'018,764,37,98
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1'425,055,79

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.º de ... Diciembre al .. 31 .. de .. Diciembre de 19 90....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	5'722,160,00
5002 En el exterior	"
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	"
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	"
VENTAS NETAS	5'722,160,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	"
5102 Compras de productos terminados en el país	4'407,846,17
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	1'320,313,83
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	"
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	"
5303 Comisiones a empleados y particulares	112,740,00
5304 Publicidad y propaganda	255,970,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	"
5306 Otros (Adjuntar detalle)	"
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1'237,480,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	965,513,38
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	1'106,932,54
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	172,653,54
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	"
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'817,174,23
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	2,700,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	"
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'289,206,33
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(5'640,056,21) 56
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)	4'641,050,00
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. a la Renta	(999,006,21)
5801 Participación de los trabajadores	"
5802 Impuesto a la Renta	"
UTILIDAD NETA	(999,006,21)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de .. 30 .. de ABRIL .. de 19 91 ..

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 5484 ..

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DICRESA DISTRIBUIDORES Y CREDITOS S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		10 ⁶ 697.887,89
6001 Capital	5 ⁰ 000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-	
6004 Reserva legal	-	
6005 Reserva facultativa	-	
6006 Otras reservas	-	
6007 Superávit de capital	7 ⁸ 855.915,88	
6008 Utilidades acumuladas	841.972,01	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-	
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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		66.099,93
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(999.006,21)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-	
6303 Más: Superávit de capital del período	1 ⁰ 065.106,14	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		112.450,16
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	112.450,16	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		10 ⁶ 876.437,98

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		3 ⁸ 847.071,93
7001 Utilidad neta del ejercicio	-	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1 ⁸ 817.174,23	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2.700,00	
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	1 ⁹ 914.747,54	
7007 Aumento de capital social	-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	112.450,16	
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	-	
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		5 ¹ 191.456,37
7201 Dividendos pagados	-	
7202 Compra de activos fijos	4 ⁰ 080.000,00	
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	999.006,21	
7208 Otros	112.450,16	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1 ³ 344.384,44
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1 ³ 234.884,59	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	109.499,85	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1 ³ 344.384,44

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
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 DICRESA, DISTRIBUIDORES Y CREDITOS S.A.	C. I. I. U. 0990730105001	No. EXPEDIENTE 42105-85
--	------------------------------	----------------------------

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

Del 1ra .. de DICIEMBRE..... al 31... de DICIEMBRE.. de 1990..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	-	-	-
10.0 Materia Prima	-	-	-
10.1 Mercaderías	-	4°401.846,17	4°401.846,17
10.2 Maquinaria y Equipo	4°080.000,00	-	4°080.000,00
10.3 Donaciones realizadas	-	-	-
20. PAGOS POR TECNOLOGIA:	-	-	-
20.0 Patentes y Marcas	-	0	-
20.1 Asistencia Técnica	-	-	-
20.2 Otros	-	-	-
30. VENTAS:	-	-	-
30.0 Materias Primas	-	-	-
30.1 Productos Terminados	-	5°722.160,00	5°722.160,00
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		Administrativos		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.		Ocasionales No. Remunerac.	
Ecuatorianos	1	480.000,00	2	757.480,00	-	-	-	-	-	-
Extranjeros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

08 JUL 1991