Registro Unico de Contribuyentes
No. SEL-0990730105001

DICRESA

Av. 6ta. No. 400 y Las Lomas
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 1

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES Y CREDITOS S.A. " DICRESA S.A."			42105-85
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: LAS LOMAS # 400 y la 6ta	NUMERO:	TELEFONO: 384-588

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	JOSE MANRRIQUE	090760931-7	BALSAMO 409 URDESA
Vicepresidente			
Gerente (s)	IVAN JARRIN CHAVEZ	090585729-8	LAS LOMAS Y LA 6ta
Apoderado			
COMISARIOS	SORAYA TOMALA P.	0909443384	P.P.GOMEZ Y LA 17 ava
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 **ACTIVO CORRIENTE**				
Caja - Bancos			1101	256.176,00
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	19'833.408,67
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-
Inventario materia prima			1105	-
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	-
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	22.490,00
Anticipos a proveedores			1113	-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'060.408,45
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				21'172.483,12
1.2 **ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos y mejoras	-	-	1201	-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-	-	1202	-
Construcciones en curso	-	-	1203	-
Edificios e instalaciones	1'389.372,47	315.949,89	1204	1'073.422,58
Maquinaria y equipo	28'716.215,97	11'894.466,32	1205	16'821.749,65
Muebles y enseres	3'490.786,67	1'924.661,69	1206	1'566.124,98
Vehículos	-	-	1207	-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-	-	1208	-
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Depreciación acumulada**		
Terrenos	-	-	1221	-
Edificios	-	-	1222	-
Maquinaria y equipo	-	-	1223	-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-	-	1224	-
1.3 **DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO**				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-
Inversiones financieras a largo plazo			1303	-
Otros (adjuntar anexo)			1304	-
1.4 **ACTIVOS INTANGIBLES**	**Valor de adquisición**	**Amortización Acumulada**		
Patentes y marcas	-	-	1401	-
Otros (adjuntar anexo)	-	-	1402	-
1.5 **ACTIVOS DIFERIDOS**	**Valor inicial**	**Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución			1501	-
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	-
1.6 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				19'461.297,21
TOTAL DEL ACTIVO				40'633.780,33

14 SEP 1992

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	124.448,50
Anticipo de Clientes	2102	-
Obligaciones por pagar	2103	-
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	-
Gastos por pagar	2106	188.468,13
Impuestos y Leyes Sociales	2107	2'567.395,95
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'880.312,58
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	-
Obligaciones por pagar	2202	-
Préstamos de accionistas o socios	2203	10'409.488,09
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	-
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	-
Obligaciones emitidas	2207	-
Otros (adjuntar anexo)	2208	-
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	-
Otros (Adjuntar anexo)	2302	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10'409.488,09
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'294.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	-
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	-
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	-
Reservas facultativas	3202	-
Otras reservas	3203	-
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	17'498.993,39
Otros (Adjuntar anexo)	3302	-
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	(44.584,04)
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	7'595.570,31
TOTAL PATRIMONIO NETO		27'343.979,66
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		40'633.780,33

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

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	**NACIONALES**	**EXTRANJERAS**	**TOTAL**

ino de Contribu
99073011

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	5'499.824,00
En el exterior	5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-
VENTAS NETAS		5'499.824,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	-
Compras de productos terminados en el país	5102	4'949.841,60
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-
Menos: Inventario final	5104	-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		-
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el páis	5202	-
Compras de materias primas en el exterior	5203	-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-
Mano de obra directa	5205	-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-
Mano de obra indirecta	5208	-
Suministros y materiales	5209	-
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-
Impuestos a la producción y otros	5213	-
Energía, agua, teléfono	5214	-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-
Inventario Inicial de productos terminados	5218	-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-
UTILIDAD BRUTA		549.982,40
53. GASTOS DE VENTAS		224.981,34
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-
Comisiones a empleados y particulares	5303	61.659,00
Publicidad y propaganda	5304	1'663.422,13
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	1'902.890,50
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	1'389.451,37
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	1'270.961,32
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	188.251,06
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2'295.059,53
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	16.300,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	2'958.443,44
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(11'421.437,29)
55. GASTOS FINANCIEROS		2.242,40
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		-
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	-
Dividendos en efectivo	5604	-
Ganancias por diferencia de cambio	5605	-
Otros (Adjuntar anexo)	5606	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos COMISIONES GANADAS	5701	19'019.250,00
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		7'595.570,31
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'139.335,55
Impuesto a la Renta	5802	1'614.058,69
UTILIDAD NETA		4'842.176,07

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		10'876.437,98
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	7'595.570,31
Aumentos del Capital Social	6002	294.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003	8'577.971,37
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	
MENOS:		
Pérdida del ejercicio	6006	
Disminución del Capital	6007	
Dividendos en efectivo	6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	
Otros	6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		27'343.979,66

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		18'401.670,39
Utilidad del ejercicio	7001	7'595.570,31
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	2'311.359,53
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	8'494.740,55
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		18'401.670,39
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		18'292.170,54
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(109.499,85)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		18'401.670,39

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de ABRIL de 19[illegible]92

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: IVAN JARRIN CHAVEZ

FIRMA:

C.I. 090585729-8

CONTADOR

NOMBRE: ING. LUIS BALLESTEROS F

FIRMA:

C.I. 0800166431 MATRICULA: 5484

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
- ☐ INFORME COMISARIO
- ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS