



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía DISTRIBUIDORES Y CREDITOS S.A. "DICRESA"				Número del Expediente 42105-85	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax 881558		
05 CALLE SEXTA Y AVENIDA LAS LOMAS		06 Número 400	07 Casilla 1181	08 Teléfono 885989	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado IVAN JARRIN CHAVEZ			10 Cargo GERENTE		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo 6	Producción	Otros 2	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	676.192	Ventas en el país	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Exportaciones	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	39'994.266	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-
Otras cuentas por cobrar	104	-	Otros ingresos no operacionales	404	98'482.068
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		98'482.068
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	-
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	-	Compras de productos termin. en el país	502	-
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-
Depositos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	-
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	1'061.713	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41'732.171	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	71'537.882	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	(38'650.623)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		32'887.259	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investig. exploración y otros	163	-	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-
Menos: amortización acumulada	166	-	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		-
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		74'619.430	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		98'482.068
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	174.248	Sueldos y salarios	550	15'229.422
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	7'538.374
Provisiones sociales por pagar	203	513.049	Comisiones en ventas	552	2'250.989
Obligaciones IESS e impuestos	204	110.419	Gastos de publicidad	553	5'370.899
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	15'555.743
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'965.213
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		797.716	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'177.775
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	-
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	9'580.388	Intereses y comisiones	559	17'048.639
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	18'679.324
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		94'816.378
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		9'580.388	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		3'665.690
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'294.000	Pérdida en venta de activos	561	-
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	-	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	-
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	-	Otros gastos no operacionales	563	-
Reserva legal	304	179.133	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		3'665.690
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	549.853
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	26'638.716	Impuesto renta	572	778.959
Reexpresión monetaria	308	1'426.069			-
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			-
Otros superávits	310	-	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		2'336.878
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	31'366.530			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2'336.878			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		64'241.326			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		74'619.430			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado C. R. E. S. A. SR. IVAN JARRIN CH. GERENTE		Nombre del Contador: Firma Matrícula C.C.: 17323 180135883	
C. I. o Pasaporte 0905857298		Fecha de recepción: 28 ABR 1994 Funcionario Respons. y Sello	
Anexos presentados			
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoría Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		

