SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPUBLICA DEL ECUADOR

MULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

M. 0001

AÑO: 1.982

Denominación de la compañía según su estatuto: DISTRIBUIDORA DE GAS C.A.		Siglas: DISGASA	R.U.C. 0990007225001	No. Expediente: 4285 - 65
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. KM. 7 1/2 VIA A DAULE	Teléfono: 350485	Cajilla: 5703
ADICIONALES				Cable: DISGASSA

Estado del Balance: 1º de **Enero** de 19 **82**; Al 31 de **Diciembre** de 19 **82**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SR. JOSE ESTRADA GUZMAN	09-00452103	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	SR. ALBERTO GUZMAN SANCHEZ	09-03322998	ECUATORIANA
Directores o vocales principales	SR. ALBERTO GUZMAN SANCHEZ	09-03322998	ECUATORIANA
Directores o vocales suplentes	ING. FERNANDO GUZMAN B.	09-04884541	ECUATORIANA
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	SR. PEDRO CORNEJO LAZARIN	URDESA CALLE 6ta. # 309	
Suplente		TELEF. 383680	
COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **SR. ALBERTO GUZMAN SANCHEZ** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Cargo(s) **GERENTE**

Fecha de nombramiento _____ Período: _____

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE GAS CARBONICO CO2

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) _____ Nacionalidad _____

Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **ITALIA VERA DE GUTIERREZ** Nacionalidad **ECUATORIANA**

Nombre y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____ DIRECCION: **Av. del Ejerc.#4206 y N.A.GONZALES**

¿Tiene Auditoría Externa? SI NO

JUN 21 1983

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **BN**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **429** Fecha: **Jul.29.65** Plazo: **20 años**

FILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIA** No.: **1.025**

¿TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO

¿COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES? SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

la _____ con _____ anexos constantes en: _____

copias útiles. CERTIFICO.

EL SECRETARIO
PEDRO ACOSTA MOLINA

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		90.569,24
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes Dep. en Garant.-Chg. Pend. por Cobrar		10'717.398,70
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		49.619,32
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		158.222,45
1110	Inventario suministros y materiales		767.896,76
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		415.792,49
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		122.710,80
1124	Pagos anticipados de intereses		772.613,05
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			13'094.822,81
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	269.035,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	3'032.178,62	394.174,57
1206	Maquinaria y equipo	38'834.908,40	12'851.730,28
1208	Muebles y enseres	641.942,68	224.833,37
1210	Vehículos	4'352.022,79	1'788.771,24
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	12'427.170,56	4'112.553,56
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalles)	1'392.647,27	572.406,77
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)	8'586.000,00	
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			49'591.435,53
TOTAL DEL ACTIVO			62'686.258,34

2. PASIVO		
PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	461.270,00
2102	Proveedores en el exterior Documentos por Pagar	495.294,52
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	6'441.693,14
2105	Bancos privados moneda extranjera	23'631.700,00
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional EMAP-E.Elect.del Ecuador	935.482,00
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional 5% Transacciones Mercantiles	1'817.692,49
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios Provisión Beneficios Sociales	1'326.056,03
2111	15o/o para trabajadores Depósitos en Garantía	389.000,00
2112	Impuesto a la Renta por pagar Retención Impto. a la Renta Empleados	215.867,63
2113	Sueldos acumulados por pagar	19.461,10
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar Ptmo. Quirografarios	78.302,00
2117	Acreedores diversos	124.973,25
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35'936.792,16
PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	8'832.988,32
2203	Impuestos diferidos por pagar Ints. en Div. Hipot.	1'194.002,20
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle) I.E.S.S. Convenio	1'548.166,75
PASIVOS DIFERIDOS		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		11'575.157,27
TOTAL PASIVO		47'511.949,43
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	6'215.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	9'134.857,50
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	140.268,92
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	12.278,55
RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(- 328.096,06)
TOTAL PATRIMONIO NETO		15'174.308,91
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		62'686.258,34

4. CUENTAS DE ORDEN			
DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Avales otorgados ---	4101	Responsabilidades por avales otorgados ---
4002	Mercaderías en consignación ---	4102	Consignaciones recibidas ---
4003	Documentos al cobro ---	4103	Cobro de documentos ---
4004	Otras garantías ---	4104	Responsabilidades por otras garantías ---

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO						
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001	Saldos iniciales del año					
6002	Asignaciones Res. legal					
6003	Asignaciones especiales					
6004	Div. pagados en el país					
6005	Remesas de Util. al ext.					
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.					
6007	Glosas fiscales					
6008	Utilidad neta del año					
6009	Otros					
SALDOS FIN DE AÑO						

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del ...19... de ...ENERO... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 198.82.

50. VENTAS BRUTAS		26'855.829,
5001 En el país	26'855.829,95	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		26'855.829,
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		11'575.769,
5201 Materias primas		
5202 Inventario inicial	70.139,19	
5203 Más: Compras	3'453.535,00	
5204 Menos: Inventario final	- 49.619,32	
5205 Mano de obra directa	2'302.249,11	
5206 Gastos de fabricación	5'895.203,52	
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica Fab.	135.718,17	
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales	1'260.740,36	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales Comb.y Lub.	19.240,00	
5213 Mantenimiento y reparaciones	94.761,90	
5214 Impuestos a la producción y otros Repst.y Acces.	464.624,89	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	3'803.453,70	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	116.664,50	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados	62.484,23	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados	(- 158.222,45)	
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		15'280.060,
53. GASTOS DE VENTAS		919.254,
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	378.483,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares Gts. de Viaj.Víat.y Mov.	106.390,00	
5303 Publicidad y propaganda	16.672,12	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	147.256,71	
5306 Otros	270.453,02	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		5'548.951,
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	2'606.746,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1'087.525,48	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	82.703,25	
5404 Amortización de intangibles y diferidos Arrend. de Local	74.500,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	335.588,20	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo Honorarios	14.375,00	
5408 Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios Gastos Represent.	37.886,08	
5409 Otros	1'309.627,28	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		8'811.854,
55. GASTOS FINANCIEROS : Intereses Pagados	2'987.549,84	9'462.713,
5501 Intereses, comisiones : Diferencia de Cambio	423.089,06	
5502 Otros gastos financieros : Arrendamiento de Maquin.	6'052.074,93	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		322.763,
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Certificados de abono tributario (CATS)		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	322.763,24	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdida en cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(-328.096,
15o/o para trabajadores		
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

DISTRIBUIDORA DE GAS (S.A.)
(S. I. S. G. A. S. C. A.)

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 3227

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Guayaquil, 16 de Junio de 1.983

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	N° EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORA DE GAS C.A. "DISGASCA"		4285 - 65

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De 1^º En. a 1 31 de Dic. de 198 2

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	S/ 3'453.535,00		S/ 3'453.535,00
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	26'855.829,95		26'855.829,95
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional N°	3	15	X	9	Ob.6 S.Volunt.
Remuneración S/.	666.000,00	2'278.029,00		1'012.772,-	AD.1 S.Volunt.
Extranjera N°			1		S/ 118.716,00
Remuneración S/.			360.000,00		
15% Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION JUN 21 1983

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. 45'000.000,00

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. 45'000.000,00

Financiamiento: Recursos propios _____ 20 % Prestados _____ 80 %

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición