

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

(B.1.1)  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1.985.-

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>DISTRIBUIDORA DE GAS C.A. (DISGASCA)</b>		SIGLAS: <b>DISGASCA</b>	R.U.C. <b># 0990007225001</b>	No. EXPEDIENTE <b>4285-65</b>
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE Y No. y No. de Edificio: <b>Km. 7/2 Vía a Daule</b>	TELEFONO: <b>3-50485</b>	CASILLA: <b>6703</b>
SUCURSALES				CABLE: <b>DISGASCA</b>

Periodo del Balance: Del **19** de **ENERO** de 19 **85** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **85** Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>JOSE ESTRADA GUZMAN</b>	<b>09-00452103</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>ALBERTO GUZMAN SANCHEZ</b>	<b>09-03322998</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Directores o vocales principales	<b>ALBERTO GUZMAN SANCHEZ</b>	<b>09-03322998</b>	<b>Ecuatoriano</b>
Directores o vocales suplentes	<b>Ing. FERNANDO GUZMAN BERTULLO</b>	<b>09-04884541</b>	<b>Ecuatoriano</b>
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>CRISTOBAL VERA SANCHEZ</b>	<b>Esmeraldas # 4612 y Nicolas Augusto Gonzalez Telf. 3-43888</b>	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)**

Nombre(s): **ALBERTO GUZMAN SANCHEZ** Nacionalidad: **Ecuatoriano**  
 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 DEVORA VERA DE GUTIERREZ** Nacionalidad: **ECUATORIANO**  
 Nombres y apellidos (persona natural): \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: **José Mascote # 4413 y N. Augusto González**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra   
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **429** Fecha: **Julio 29 del 65** Plazo: **20** años  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industria** No. **1025**  
 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 \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

**JUL 17 1985**  
 EL SECRETARIO

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		(1.130.903,66)
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		84.395.288,49
1103	Cuentas por cobrar clientes		7.652,00
1104	Documentos por cobrar clientes	CHEQUES PENDIENTES POR COBRAR :	27.410,00
1105	Documentos descontados	ANTICIPO :	
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		96.443,43
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		140.252,46
1110	Inventario suministros y materiales		6.775,52
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		84.000,00
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>83.626.918,24</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	6.109.416,20	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	180.209.550,78	71.130.608,51
1208	Muebles y enseres	1.442.672,17	806.770,09
1210	Vehículos	10.874.343,30	10.113.404,73
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenosVEHICULOS :	4.660.743,51	4.660.742,53
1222	Revalorización de edificios	2.616.529,34	886.253,23
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	76.107.999,91	44.039.491,83
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	618.329,29	447.268,49
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>183.656.246,32</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>267.283.164,56</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	77.679.306,45
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	250.127,73
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	171.165,80
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	1.317.756,17
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>79.418.356,15</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	103.283.177,16
2202	Documentos por pagar moneda nacional	13.626.858,40
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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)	12.172.817,98
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
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)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>129.082.853,54</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>208.501.209,69</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	6.215.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	50.997.016,92
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	140.268,92
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	12.278,55
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.417.390,48
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>58.781.954,87</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>267.283.164,56</b>

<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otros créditos
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otros créditos

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del .....1º de .....Enero..... al 31 de Diciembre..... de 1985.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		<b>62.599.037.66</b>
5001 En el país	62.599.037.66	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>		
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>		<b>33.825.366.99</b>
5201 Materias primas:		7.441.571.83
5202 Inventario inicial	110.415.26	
5203 Más: Compras	7.427.600.00	
5204 Menos: Inventario final	(96.443.43)	
5205 Mano de obra directa		6.180.346.31
5206 Gastos de fabricación:		20.121.790.26
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	3.218.285.44	
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales	5.246.064.18	
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones	1.341.497.58	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	9.702.378.65	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	613.564.41	
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		221.911.05
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		(140.252.46)
5221 Otros costos de ventas		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>28.773.670.67</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		<b>2.769.561.60</b>
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos) <b>MANTENIMIENTO VEHICULOS</b>	1.268.101.73	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	3.700.00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de <b>GASTOS VIAJE EN PROVINCIAS</b>	1.217.482.07	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros	280.277.80	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>8.094.829.93</b>
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	2.098.049.00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1.072.501.36	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	281.286.38	
5404 Amortización de intangibles y diferidos <b>ARRIENDO :</b>	240.000.00	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	17.146.56	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo <b>HONORARIOS :</b>	594.957.17	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros	3.790.889.46	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>		<b>17.909.279.14</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>(6.150.076.48)</b>
5501 Intereses, comisiones	6.150.076.48	
5502 Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>1.157.292.30</b>
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros	1.157.292.30	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>(11.248.976.75)</b>
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios	2.226.034.80	
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)	9.022.941.95	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>		<b>1.667.518.21</b>
15 o/o para trabajadores	250.127.73	
Impuesto a la Renta		
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>		<b>1.417.390.48</b>

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.

**EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)**

**EL CONTADOR, Reg. No. 03227**

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.

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>DISTRIBUIDORA DE GAS C.A. ( D I S G A S C A )</b>	C.I.I.U. <b>0990007225001</b>	No. EXPEDIENTE: <b>4285-65</b>
---	----------------------------------	-----------------------------------

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60.</b>	<b>PATRIMONIO INICIAL:</b>	<b>6.367.547.47</b>
6001	Capital Social	6.215.000.00
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	140.268.92
6005	Otras Reservas	12.278.55
6006	Superávit de capital	
6007	Utilidades retenidas	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61.	<b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>	
62.	<b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>	
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63.	<b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>	<b>52.414.407.40</b>
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1.417.390.48
6302	Menos: dividendos	
6303	Más: superávit de capital del período	50.997.016.92
64.	<b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>	
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402	Menos: impuestos glosas fiscales	
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>58.781.954.87</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

	Reserva Legal	
	Otras reservas	
	Dividendos	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades retenidas	
	<b>RESERVA LEGAL :</b>	
	Reserva inicial	140.268.92
	Más: Asignación del año	
	Menos: Utilización en el año	
	Saldo final	140.268.92
	<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>	
	Superávit por revalorización inicial	3.955.913.65
	Más: Revalorización de activos del período	95.382.732.36
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(48.341.629.09)
	Saldo final	50.997.016.92

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

	<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>	<b>29.243.770.65</b>
7001	Utilidad neta del ejercicio	1.417.390.48
	Más:	
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	9.022.941.95
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	5.013.065.08
7004	Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	
	Menos:	
7005	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
	<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>	
7101	Venta de Activos Fijos	
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	13.790.373.14
7103	Aumento de capital social	
7104	Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	
7105	Incremento de aportes para capitalización	
7106	Otros	
	<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>28.857.144.24</b>
7201	Dividendos pagados	11.090.446.85
7202	Compra de activos fijos	2.676.627.93
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206	Reducción del capital social	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	15.090.069.46
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		<b>386.626.41</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>4.208.562.09</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>3.821.935.68</b>
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>386.626.41</b>

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO ( C.I.U. )	No. DE EXPEDIENTE

**CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
<b>TOTAL</b>			

**INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION**

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucrotizadas	Fecha sucrotización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucrotizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización	Trimestral ( )		Semestral ( )			

**MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES**

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
<b>TOTAL</b>			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?    SI     NO

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.