

SELLO RUC 225001

DISTRIBUIDORA DE GAS C. A.

DISGASCA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 **91**

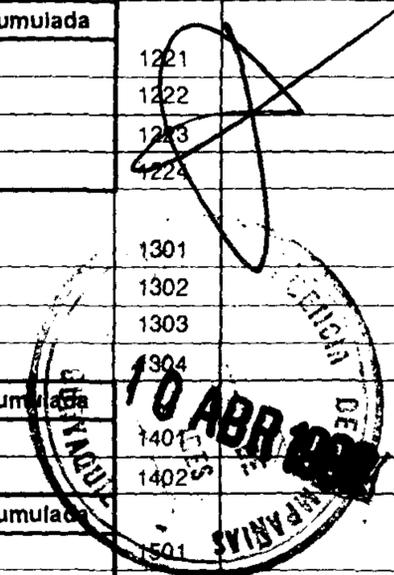
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: <b>DISTRIBUIDORA DE GAS C.A. (DISGASCA)</b>			Nº. DE EXPEDIENTE <b>4285 - 65</b>
CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE: <b>Km. 7/2 Via a Daule</b>	NUMERO: <b>s/n.</b>	TELEFONO: <b>2-50700</b>

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<b>Ing. FERNANDO GUZMAN BERTULLO</b>	<b>09-04884541</b>	<b>Urdesa Norte</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)			
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	<b>Abg. CRISTOBAL VERA SANCHEZ</b>	<b>09-05524674</b>	<b>Esmeraldas Nº 4612</b>
Suplente			<b>Phone : 3-43888</b>

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	<b>766.661,62</b>
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	<b>150.803.993,63</b>
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	<b>1.796.414,54</b>
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	<b>13.521.704,28</b>
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	<b>6.125.958,74</b>
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>173.014.732,81</b>
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	<b>8.968.806,26</b>		1201	<b>8.968.806,26</b>
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	<b>128.752.850,92</b>	<b>56.573.706,93</b>	1204	<b>72.179.143,99</b>
Maquinaria y equipo	<b>2.369.643.519,62</b>	<b>1.958.372.462,20</b>	1205	<b>411.271.057,42</b>
Muebles y enseres	<b>6.998.832,26</b>	<b>5.266.638,38</b>	1206	<b>1.732.193,88</b>
Vehículos	<b>17.610.845,56</b>	<b>17.286.522,07</b>	1207	<b>324.323,49</b>
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	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	<b>4.948.228,30</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>499.315.753,34</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>672.330.486,15</b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	52.200.308,35
Anticipo de Clientes		2102	6.201.195,00
Obligaciones por pagar		2103	6.483.750,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	2.067.386,27
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	91.200,00
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	6.421.783,95
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>73.465.623,57</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	226.156.872,45
Préstamos de accionistas o socios		2203	
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	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>226.156.872,45</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>299.622.496,02</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	6.215.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras <b>TRAMITE POR AUMENTO CAPITAL --</b>		3102	193.785.000,00
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	334.730,26
Reservas facultativas		3202	12.278,55
Otras reservas		3203	160.645.792,44
<b>3.3 SUPÉRAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	11.715.188,88
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>372.707.990,13</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>672.330.486,15</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	6	1	8	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
261.401.384,00	193.744.062,18	67.657.321,82	261.401.384,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
480.836.890,00	480.836.890,00	--,--	480.836.890,00

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>		5001	<b>480.836.890,00</b>
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>480.836.890,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS</b> (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	---
Compras de productos terminados en el país		5102	<b>42.434.364,00</b>
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	---
<b>52. COSTO DE PRODUCCION</b> (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	<b>2.788.821,42</b>
Compras de materias primas en el país		5202	<b>142.324.440,00</b>
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	<b>(1.691.911,17)</b>
Mano de obra directa		5205	<b>28.498.083,42</b>
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	<b>58.557.992,48</b>
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	<b>121.691.673,77</b>
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	<b>3.489.550,17</b>
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	<b>3.074.695,86</b>
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	<b>(4.392.932,20)</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>84.062.112,25</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
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	
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	<b>20.305.466,04</b>
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	<b>9.195.631,00</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	<b>5.829.878,21</b>
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	<b>4.827.577,97</b>
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	<b>877.292,35</b>
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	<b>18.693.133,40</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>24.333.133,28</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	<b>11.983.483,13</b>
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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	<b>1.432.925,00</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			<b>13.782.575,15</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	<b>2.067.386,27</b>
Impuesto a la Renta		5802	---
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>11.715.188,88</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		276.840.581,55
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	11.715.188,88
Aumentos del Capital Social	6002	160.645.792,44
Incrementos de Superávit de Capital	6003	
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	(76.493.572,74)
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>372.707.990,13</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	11.715.188,88
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	9.553.145,66
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	3.556.953,03
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	36.817.383,16
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
Dividendos	7201	18.377.814,80
Compra de activos fijos	7202	11.963.959,50
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	19.311.334,45
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>11.989.561,98</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>99.549.109,24</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>87.559.547,26</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>11.989.561,98</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 6 de ABRIL de 19 92

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

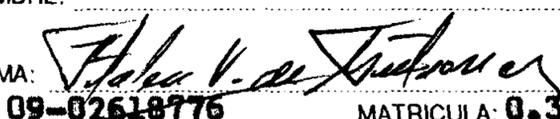
NOMBRE: \_\_\_\_\_

FIRMA: 

C.I. \_\_\_\_\_

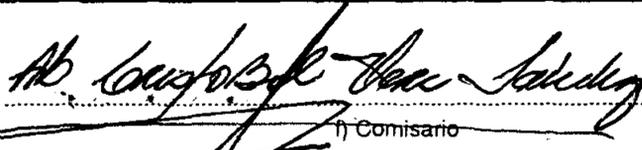
**CONTADOR**

NOMBRE: **ITALIA VERA DE GUTIERREZ**

FIRMA: 

C.I. **09-02618776** MATRICULA: **0.3227**

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 \_\_\_\_\_