

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
MERCADERO Y DISTRIBUCION S.A.				4289085	
01 PROVINCIA	02 Cantón	03 Ciudad	04 Fax		
Guayas	Guayaquil	Guayaquil	414507		
05 CALLE		06 Número	07 Casilla	08 Teléfono	
Francisco de Marcos		102	189	402840	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado			10 Cargo		
Eloy Pera Patiño			Gerente		
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo	Administrativo	Producción	Otros	13 R.N.A.E.	
1	20				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	49'812.505	Ventas en el país	401	666'538.725
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104	15'140.504	Otros ingresos no operacionales	404	1'096.381
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		667'635.106
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	
Repuestos, 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	20'000.000	Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		84'953.009	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	19'623.999	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	8'445.608	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	(14'360.395)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		13'709.212	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	168'608.000	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		168'608.000	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		267'270.221	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		667'635.106
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	28'486.758	Sueldos y salarios	550	222'072.603
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	182'922.467
Provisiones sociales por pagar	203	12'987.500	Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	3'718.143	Gastos de publicidad	553	
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206	1'939.928	Impuestos, contribuciones y otros	555	470.558
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		47'132.329	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'511.305
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	85'146.059	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	197'227.619
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		604'204.552
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		85'146.059	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		63'430.554
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	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	6'139.881	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	70'067.704	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		63'430.554
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	9'514.583
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	36'627.480	Impuesto renta	572	13'478.993
Reexpresión monetaria	308	(49'202.430)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	28'922.220	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		40'436.978
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	40'436.978			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		134'991.833			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		267'270.221			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 4 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado	Nombre del Contador:
Eloy Pera Patiño	Lilia Villón Quimí
C. I. o Pasaporte 0901907071	Firma Matricula C.C. 0.2875
Anexos presentados	Fecha de recepción:
Forme del Gerente	21 ABR 1994
Forme del Comisario	REGISTRO DE SOCIEDADES
Forme de Auditoria Externa	Funcionario Responsable Firma y Sello