



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía <b>DISTRIBUIDORA E INMUEBLES C.A.</b>				Número del Expediente <b>4299 - 65</b>			
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>		03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>		04 Fax	
05 CALLE <b>Avda. QUITO Y GOMEZ RENDON</b>				06 Número <b>ESQUINA</b>		07 Casilla	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>Abg. JAIME CHEVASCO CASTELLS</b>				10 Cargo <b>GERENTE</b>		08 Teléfono <b>362392</b>	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo <b>1</b>	Administrativo <b>3</b>	Producción <b>8</b>	Otros				

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	920.241,19	Ventas en el país	401	3.282'274.383,00
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.878,00	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>3'282'274.383,00</b>
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	9'628.761,00
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	6'104.786,00	Compras de productos termin. en el país	502	3.136'474.681,00
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	6'104.786,00
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	4'089.528,39	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
<b>1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11'116.433,58</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'496.489,48	Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	57'407.476,92	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154	4'622.885,85	Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	65'054.998,35	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
<b>2.- TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>79'471.853,90</b>	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	
<b>3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>3.139'998.656,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>90'588.287,48</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>142'275.727,00</b>
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201		Sueldos y salarios	550	31'036.971,00
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	25'323.091,00
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	15'265.945,00
Obligaciones IESS e impuestos	204		Gastos de publicidad	553	5'796.525,00
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	7'510.737,00
Otros pasivos corrientes	206	1'085.548,37	Impuestos, contribuciones y otros	555	486.000,00
<b>4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1'085.548,37</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'806.395,00
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	4'312.572,16	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	28'300.580,00
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	13'512.496,00
Otros pasivos a largo plazo	224		<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>135'038.740,00</b>
<b>5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>4'312.572,16</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>7'236.987,00</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000,00	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	66.096,26	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>7'236.987,00</b>
Reserva facultativa	305	384.552,70	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)</b>		<b>7'236.987,00</b>
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	1'085.548,00
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	29'046.136,57	Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308	42'998.909,11			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309		<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>6'151.439,00</b>
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	4'543.033,31			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	6'151.439,00			
<b>6.- TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>85'190.166,95</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>90'588.287,48</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de Marzo de 19.94.

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: <b>J. HUMBERTO MANCERO G.</b> 	
C. I. o Pasaporte <b>09-01243196</b>		Firma Matricula C.C.: <b>4759</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
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 type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello <b>12 8 JUN 1994</b>	