

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRIBUIDORA IMPORTADORA S.A. | | SIGLAS: DIPOR | R. U. C. 0990789061001 | No. DE EXPEDIENTE: 43044-85 |
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: COMERCIAL | | | | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: Guayaquil | CALLE y No.: Panamá Nº 870 | TELEFONO: | CASILLA: |
| SUCURSAL | | | | TELEX: |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **1º** de **enero** de 19**87** Al **31** de **diciembre** de 19**87**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C. I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Presidente | Francisco Alarcón F.S. | 17019794-5 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | Patricio Alarcón F.S. | 170107431-0 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Principales | Medardo Apolinario Pezo | Alcedo 1431 y Tulcan |
| Suplentes | | |

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
| | | |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **Patricio Alarcón Fernández-Salvador** Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:
No. No. **23** No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Fabián Norberto Aguirre Arias**
Necochea y Huancavilca - Nº 1147 Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **10689**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social: _____ Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

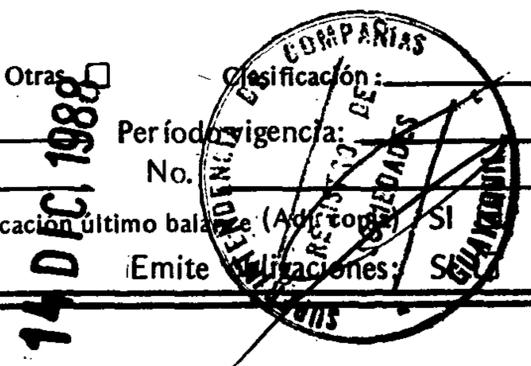
La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. cont.) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19_____

Funcionario responsable
(SELLO)



A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja - Bancos, moneda nacional | | 33'481.254,74 |
| 1102 | Caja - Bancos, moneda extranjera | | |
| 1103 | Inversiones financieras temporales, moneda nacional | | |
| 1104 | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera | | |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional | | 46'708.419,49 |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | |
| 1107 | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | |
| 1108 | Inventario materia prima | | |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | |
| 1110 | Inventarios suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | 19'796.934,16 |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Terrenos y otros inmuebles para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión para baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | 4'568.740,99 |
| 1121 | Anticipos a proveedores, moneda nacional | | |
| 1122 | Anticipos a proveedores, moneda extranjera | | |
| 1123 | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | 293.667,81 |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 1126 | Otros activos corrientes | | 6'078.625,04 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 110'927.642,23 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | Valor de adquisición | Deprec. Acumulada | |
| 1201 | Terrenos y mejoras | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e instalaciones | | |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | |
| 1208 | Muebles y enseres | 4'501.358,76 | 3'943.101,55 |
| 1210 | Vehículos | 28'570.304,29 | 8'582.127,00 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos | | |
| | REVALORIZACIONES | Deprec. Acumulada | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | 5'280.287,91 | 2'638.628,88 |
| | | | 558.257,21 |
| | | | 19'988.177,29 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a empleados y trabajadores | | |
| 1304 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional | | |
| 1305 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera | | |
| 1306 | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle) | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | Valor de adquisición | Amort. Acumulada | |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| | Valor inicial | Amort. Acumulada | |
| 1501 | Gastos de organización | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 | Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | |
| 1511 | Otros activos diferidos | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Provisiones para jubilación patronal | | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1603 | Otros activos no corrientes | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 23'188.093,53 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 134'115.735,76 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | | 91'272.532,34 |
| 2101 Proveedores en moneda nacional | | |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera | | |
| 2103 Anticipos de clientes | | |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional | | 1'500.000,00 |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera | | |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional | | |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera | | |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios | | |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | | |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | | |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales | | 1'313.015,66 |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | | 9'291.508,10 |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | | |
| 2114 Aportes al IESS por pagar | | |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional | | |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera | | |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización | | |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario | | |
| 2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal | | |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | | |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz | | |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | | 26'922.976,95 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 130'300.033,05 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | | |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | | |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios | | |
| 2204 Créditos de estabilización | | |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario | | |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz | | |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar | | |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra | | |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | | |
| 2210 Obligaciones emitidas | | |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas | | |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal | | |
| 2213 Otros (Adj. detalle) | | |
| 23. PASIVO DIFÉRIDO | | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | | |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | | |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle) | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | |
| TOTAL PASIVO | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL | | |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 500.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 32. RESERVAS | | |
| 3201 Reserva legal | | |
| 3202 Reservas facultativas | | 3'882.071,44 |
| 3203 Otras reservas | | |
| 33. SUPERAVIT | | |
| 3301 Revalorización de terrenos | | |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | | |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | (566.368,73) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 3'815.702,71 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 134'115.735,76 |

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del de al de de 19.....

| | |
|--|-----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | 331'315.158,10 |
| 5001 En el país | |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | 331'315.158,10 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | |
| 5101 Inventario inicial | 14'990.176,35 |
| 5102 Compras de productos terminados en el país | 306.611.385,63 |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior | |
| 5104 Menos: Inventario final | 19'796.934,16 |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | |
| 5201 Inventario inicial de materias primas | |
| 5202 Compras de materias primas en el país | |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior | |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas | |
| 5205 Mano de obra directa | |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 Mano de obra indirecta | |
| 5209 Suministros y materiales | |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 Energía, agua, teléfono | |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso | |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso | |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados | |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados | |
| UTILIDAD BRUTA | 29'510.530,20 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos | 2'051.154,00 |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | 1'812.710,56 |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares | |
| 5304 Publicidad y propaganda | |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas | 5'248.004,08 |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | 6'004.608,48 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo | 2'690.860,00 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | 1'683.770,75 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos | |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | 2'355.970,20 |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | |
| 5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 3'493.562,68 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 4'169.889,53 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones | 3'204.699,95 |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | |
| 5503 Otros gastos financieros | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5602 Subsidios recibidos | |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo | |
| 5604 Dividendos en efectivo | |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio | 78.512,55 |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérđidas en ventas de activos | |
| 5702 Pérđidas por diferencia de cambio | |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | 1'610.070,88 |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta | (566.368,73) |
| 5801 Participación de los trabajadores | |
| 5802 Impuesto a la renta | |
| UTILIDAD NETA | (566.368,73) |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 1988 de **DIPOR S.A.**

El Gerente
GERENTE

El Contador No. Reg. 10689

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

| | | |
|---|-------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRIBUIDORA IMPORTADORA S.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE 43044-85 |
|---|-------------|----------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---|--|---------------|--------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 6001 Capital | | 500.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | | |
| 6004 Reserva legal | | | |
| 6005 Reserva facultativa | | | |
| 6006 Otras reservas | | | |
| 6007 Superávit de capital | | | |
| 6008 Utilidades acumuladas | | | |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas | | | |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO: | | | |
| 62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL: | | | |
| 6201 Reserva legal | | | |
| 6202 Reserva facultativa | | | |
| 6203 Otras reservas | | | |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos | | | |
| 6205 Utilidades acumuladas | | | |
| 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | | 3'315.702,71 |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | (566.368,73) | |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo | | | |
| 6303 Más: Superávit de capital del período | | 3'882.071,44 | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | | |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | | | |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales | | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | | |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | | |
|---|--|---------------|--------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | | 3'458.850,00 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | | | |
| Más: | | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | | | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | | | |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | | |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes | | 3'458.850,00 | |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo | | | |
| 7007 Aumento de capital social | | | |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | | | |
| 7009 Otros ajustes o aumentos | | | |
| Menos: | | | |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías | | | |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | | |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | | 8'886.595,82 |
| 7201 Dividendos pagados | | | |
| 7202 Compra de activos fijos | | 8'320.227,09 | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | | |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo | | | |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos | | | |
| 7206 Reducción del capital social | | | |
| 7207 Pérdidas del ejercicio | | (566.368,73) | |
| 7208 Otros | | | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | | 5'427.745,82 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | | |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

| | | | |
|---|--|--|--|
| Reserva legal | | | |
| Reservas facultativas | | | |
| Otras reservas | | | |
| Dividendos en efectivo | | | |
| Amortización de pérdidas | | | |
| Utilidades acumuladas | | | |
| RESERVA LEGAL: | | | |
| Reserva inicial | | | |
| Más: Asignación del año | | | |
| Menos: Utilización en el año | | | |
| Saldo final | | | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN: | | | |
| Superávit por revalorización inicial | | | |
| Más: revalorización de activos del período | | | |
| Menos: Canitalización o absorción de pérdidas | | | |
| Saldo final | | | |

A N E X O 1

| | | |
|---|-------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRIBUIDORA IMPORTADORA S.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE 43044-85 |
|---|-------------|----------------------------|

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 1987.

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|-----------------------------|----------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS: | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | 306'611.385,63 | | |
| 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 | 331'315.158,10 | | |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA : | | | |
| 40.1 Patentes y Marcas | | | |
| 40.2 Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 Otros | | | |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

| NACIONALIDAD | E M P L E A D O S | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------|--------------|-------------|---------|-------------|--|
| | Directivos | | Administrativo | | Técnicos | | Obreros | | | |
| | No. | Remuneración | No. | Remuneración | No. | Remuneración | Permanentes | | Ocasionales | |
| | | | | | | No. | Remuner. | No. | Remunerac. | |
| Ecuatorianos | | | 10 | 2.690,8 | | | 13 | 2.051,1 | | |
| Extranjeros | | | | | | | | | | |
| 15 o/o Participación | | | | | | | | | | |



1988