

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19...91...

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA IMPORTADORA S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 43044-85	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: PANAMA	NUMERO: 810	TELEFONO: 253113	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FRANCISCO ALARCON F.S.	1701979435	
Vicepresidente			
Gerente (s)	PATRICIO ALARCON F.S.	1701074310	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MEDARDO APOLINARIO PEZO	0900301433	
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	34.606.909
Inversiones financieras temporales			1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	168.379.386
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-0-
Inventario materia prima			1105	-0-
Inventario productos en proceso			1106	-0-
Inventario suministros y materiales			1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	98.412.698
Mercaderías en tránsito			1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar			1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	3.710.620
Anticipos a proveedores			1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1.320.600
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	-0-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				306.430.213
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras			1201	-0-
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	-0-
Construcciones en curso			1203	-0-
Edificios e instalaciones			1204	-0-
Maquinaria y equipo			1205	-0-
Muebles y enseres			1206	1.238.344
Vehículos			1207	5.706.082
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	-0-
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	-0-
Edificios			1222	-0-
Maquinaria y equipo			1223	-0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224	20.549.108
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	-0-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	-0-
Inversiones financieras a largo plazo			1303	-0-
Otros (adjuntar anexo)			1304	-0-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas			1401	-0-
Otros (adjuntar anexo)			1402	-0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución			1501	-0-
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	-0-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-0-
Otros activos no corrientes			1602	-0-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				27.493.534
TOTAL DEL ACTIVO				333.923.747

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	220.388.768
Anticipo de Clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	6.000.000
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	-0-
Gastos por pagar		2106	11.244.557
Impuestos y Leyes Sociales		2107	12.523.878
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	-0-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	-0-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	9.204.620
TOTAL PASIVO CORRIENTE			259.361.823
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	-0-
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	-0-
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	-0-
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	-0-
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	-0-
Obligaciones emitidas		2207	-0-
Otros (adjuntar anexo)		2208	-0-
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	-0-
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-0-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-0-
TOTAL PASIVO			259.361.823
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	-0-
Reservas facultativas		3202	-0-
Otras reservas		3203	-0-
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	72.525.203
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-0-
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	-0-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	36.721
TOTAL PATRIMONIO NETO			74.561.924
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			333.923.747

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA 5001	
En el país		-0-
En el exterior	5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-0-
VENTAS NETAS		1.897.771.652
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	86.240.624
Compras de productos terminados en el país	5102	1.810.826.931
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-0-
Menos: Inventario final	5104	98.412.698
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	-0-
Compras de materias primas en el país	5202	-0-
Compras de materias primas en el exterior	5203	-0-
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-0-
Mano de obra directa	5205	-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-0-
Mano de obra indirecta	5208	-0-
Suministros y materiales	5209	-0-
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212	-0-
Impuestos a la producción y otros	5213	-0-
Energía, agua, teléfono	5214	-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	5216	-0-
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	-0-
Inventario inicial de productos terminados	5218	-0-
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	-0-
UTILIDAD BRUTA		99.116.795
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	5.710.620
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	4.310.112
Comisiones a empleados y particulares	5303	-0-
Publicidad y propaganda	5304	3.506.710
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	6.325.544
Otros (Adjuntar anexo)	5306	25.620.338
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	6.533.956
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	5.211.776
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	2.700.890
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	3.610.885
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	2.785.177
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	-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409	22.977.655
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	2.721.204
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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	(1.241.555)
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	8.306.762
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		36.721
Participación de los trabajadores (15%)	5801	5.508
Impuesto a la Renta	5802	7.800
UTILIDAD NETA		23.410

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			71.600.416
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		36.721
Aumentos del Capital Social	6002		-0-
Incrementos de Superávit de Capital	6003		2.924.787
Absorción de Pérdidas (efectivo p 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		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			74.561.924

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			9.147.442
Utilidad del ejercicio	7001		36.721
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		9.110.721
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		-0-
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		-0-
Aumento de Capital social con nuevos recursos	7005		-0-
Emisión de obligaciones	7006		-0-
Otros:	7007		-0-
Menos:			
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008		-0-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			-0-
Dividendos	7201		-0-
Compra de activos fijos	7202		-0-
Compra de inversiones permanentes	7203		-0-
Disminución pasivos a largo plazo	7204		-0-
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		-0-
Reducción del capital social en efectivo	7206		-0-
Pérdidas del ejercicio	7207		-0-
Otros	7208		-0-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			9.147.442
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			29.772.517
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(20.625.075)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			9.147.442

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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: PATRICIO ALARCON F.S.

FIRMA:

C.I. 170107431-0

CONTADOR

NOMBRE: FABIAN AGUIRRE A.

FIRMA:

C.I. 170051227-8 MATRÍCULA: 10689

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 _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS