

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : DISTRISA, DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S A	SIGLAS: DISTRISA	R.U.C. : 09908048001	No. DE EXPEDIENTE: 43335-86
---	---------------------	-------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: VENTAS DE PARTES Y PIEZAS ELECTRICAS

PRINCIPAL	CIUDAD: GUIL	CALLE Y No.: CDLA MAPASINGUE 5ta	TELEFONO: 351 638	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 19'454.089,60

Período del balance

Del .. 1 ... de ... Enero ..... de 1989... Al 31 ... de Diciembre ..... de 1989...

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	LUIS EDGARDO MARAGAÑO GALAN	27-0525293 CHILENA
Vicepresidente		
Gerente(s)	FRANCISCO GRUNSTEIN DIAZ	09-08550437 CHILENA
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	RAMON ORGANAREZ JUAREZ	ACACIAS 918
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S) FRANCISCO GRUNSTEIN DIAZ	NACIONALIDAD CHILENA	DIRECCION DOMICILIARIA LOMAS DE URDESA, EDIFICIOS DALMACIAS Dep 1B
Período del nombramiento: de 19 ..... a 19 .....		

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos:	No. Empleados:
<b>LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:</b>	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ECON SALOMON BAYAS GUEVARA	
NOGUCHI 635 y huancavilca (407084)	
Dirección y teléfono	
Nacionalidad: ECUATORIANA	
No. Reg. Colegio de Contadores: 3012	



Auditoría Externa:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	No. Reg. Super. Cías.:
Nombre o Razón Social	Nacionalidad		

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N. : SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

<b>1. ACTIVO</b>		
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>		
1101	Caja-Bancos, moneda nacional	4'703.583,00
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	15'339.364,65
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	Inventario suministros y materiales	
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	11'392.758,81
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	474.678,42
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	930.329,46
1125	Repuestos, herramientas y accesorios	
1126	Otros activos corrientes	561.448,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>33'502.162,34</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>		
		<b>Valor de adquisición</b>
		<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	
1203	Construcciones en curso	
1204	Edificios e instalaciones	315.229,00
1206	Maquinaria y equipo	39.191,33
1208	Muebles y enseres	276.037,67
1210	Vehículos	
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	
1214	Semovientes	
1216	Plantaciones	
1218	Otros activos fijos	1'251.335,75
		302.857,65
		948.478,10
		<b>Valor de revalorización</b>
		<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos	
1222	Revalorización de edificios MUEBLES Y ENS	3'765.269,19
1224	Revalorización de maquinaria y equipo INSTA	1'107.295,43
1226	Revalorización de otros activos fijos	132.573,41
		17.622,22
		2'657.973,76
		114.951,19
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		
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)	
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
		<b>Valor de adquisición</b>
		<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas	
1403	Otros	
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>		
		<b>Valor inicial</b>
		<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización CONSTITUEION	90.000,0
1503	Gastos de investigación y desarrollo	33.325,00
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	
1507	Comisión de riesgo cambiario	
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	
1511	Otros activos diferidos GROS AUTO DE CAP	80.000,0
		16.000,00
		56.675,00
		64.000,00
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
1601	Provisiones para jubilación patronal	
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603	Otros activos no corrientes	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>4'118.115,72</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>37'520.278,06</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		23'082.568,30
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
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	539.162,68
2110	Impuesto a la renta por pagar	751.593,00
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	-0-
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)	2.484,50
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>24'375.808,48</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	4'997.038,95
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 (Adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4'997.038,95</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>29'372.847,43</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	2'300.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	88.856,07
3202	Reservas facultativas	581.118,60
3203	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	2'873.793,80
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'303.662,16
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>8'147.430,63</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>37'520.278,06</b>

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

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

Correspondiente al período del ...1... de ...ENERO... al 31... de ...DICIEMBRE... de 1989...

50.	<b>VENTAS BRUTAS</b>	69'709.508,00
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	<b>VENTAS NETAS</b>	63'385.737,73
51.	<b>COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>	
5101	Inventario inicial	421.506,54
5102	Compras de productos terminados en el país	68'742.509,00
5103	Compras de productos terminados en el exterior	5'614.481,00
5104	Menos: Inventario final	11'392.758,81
52.	<b>COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
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	
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	6'323.770,27
53.	<b>GASTOS DE VENTAS</b>	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'799.946,62
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'831.990,78
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	3'455.262,79
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	247.235,22
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	364.029,52
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	17.000,00
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	7'228.872,60
	<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	10'620.567,26
55.	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501	Intereses y comisiones	
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56.	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
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	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	14'214.985,10
57.	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. a la Renta</b>	3'594.417,84
5801	Participación de los trabajadores	539.162,68
5802	Impuesto a la Renta	751.593,00
	<b>UTILIDAD NETA</b>	2'303.662,16

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... de Marzo ... de 1989

**DISTRISA; DIST. INDUSTRIAL S. A.**

**ECON SALOMON BAYAS GUEVARA**

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 1.732

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 DISTRISSA, DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S A	C. I. I. U. 0990803084001	No. EXPEDIENTE 43335-86
--	------------------------------	----------------------------

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

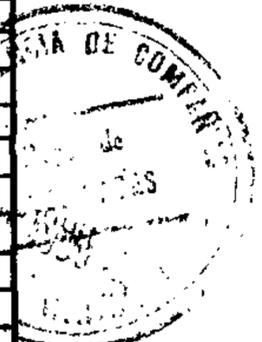
<b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>		2'300.000,00
6001 Capital	2'300.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	-0-	
6005 Reserva facultativa	-0-	
6006 Otras reservas	-0-	
6007 Superávit de capital	-0-	
6008 Utilidades acumuladas	-0-	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	-0-	
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>		3'142.768,47
<b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		3'543.768,47
6201 Reserva legal	88.856,07	
6202 Reserva facultativa	581.118,60	
6203 Otras reservas	-0-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	2'873.793,80	
6205 Utilidades acumuladas	-0-	
<b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		2'303.662,16
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'303.662,16	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>8'147.430,63</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		7'681.730,63
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'303.662,16	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	364.029,52	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	17.000,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	4'997.038,95	
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		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		178.134,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	178.134,00	
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		
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>7'503.596,63</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>1'522.757,23</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>9'026.353,86</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal	88.856,07	
Reservas facultativas	581.118,60	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	-0-	
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	88.856,07	
Más: Asignación del año	-0-	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	88.856,07	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	1'677.735,73	
Más: revalorización de activos del período	1'196.058,07	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-0-	
Saldo final	2'873.793,80	





**A N E X O 1**

<b>DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO</b> distrissa, DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S A	<b>C. I. I. U.</b> 0990803048001	<b>No. EXPEDIENTE</b> 433 35 -86
---	-------------------------------------	-------------------------------------

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

Del ... de ... ENERO ..... al 31 de DICIEMBRE de 19 ... 89.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS:</b>			74.356.990,00
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	74'356.990.00		
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA:</b>			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
<b>30. VENTAS:</b>			69'709.508,00
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	69'709,508.00		
30.2 Donaciones Recibidas			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA:</b>			
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		Administrativos		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remunet.	Ocasionales No. Remunera.
Ecuatorianos			11	3'799.946,62				
Extranjeros								

15 o/o Participación			11	539.162,68				
----------------------	--	--	----	------------	--	--	--	--

