

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía				Número del Expediente	
DISTRISSA, DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL S.A.				43335-86	
01 PROVINCIA		02 Cantón		03 Ciudad	
GUAYAS		GUAYAQUIL		GUAYÁQUIL	
05 CALLE				04 Fax	
CDLA. MAPASINGUE 5ta.				-	
06 Número				07 Casilla	
200				08 Teléfono	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado				10 Cargo	
FRANCISCO GRUNSTEIN DIAZ				GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo		Administrativo		13 R.N.A.E.	
2		30		-	
Producción		Otros		-	
-		-		-	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	19'508.916	Ventas en el país	401	1.284'890.084 ✓
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	-	Otros ingresos no operacionales	404	55'018.861 ✓
Inventario de materia prima	105	-	7.- TOTAL INGRESOS		1.339.908.945 ✓
Inventario de productos en proceso	106	-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	69'345.582
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	174'597.211	Compras de productos termin. en el país	502	406'712.625
Mercaderías en tránsito	109	-	Compras de productos terminados en el exterior	503	829'833.135
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	Menos: inventario final productos terminados	504	150'132.711
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	3'157.562	Inventario inicial materia prima	505	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de materias primas en el país	506	-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		197'263.689 ✓	Compra de materias primas en el exterior	507	-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'413.317	Mano de obra directa	509	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	22'567.898	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
Menos: Depreciación acumulada	155	15'933.567	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		16'047.648 ✓	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	2'183.860	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	2'114.563	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		69.297 ✓	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		1.155'758.631 ✓
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		213'380.634 ✓	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		184'150.314 ✓
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	127'143.676	Sueldos y salarios	550	29'773.815
Documentos por pagar	202	-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	39'468.722
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas	552	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	Gastos de publicidad	553	-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	10'714.203
Otros pasivos corrientes	206	5'082.210	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'481.425
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		132'225.886 ✓	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'177.305
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	164.977
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	223	-	Otros gastos de administración y ventas	560	86'349.978
Otros pasivos a largo plazo	224	-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		170'130.425 ✓
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		14'019.889 ✓
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'300.000	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	2'733.897	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-
Reserva facultativa	305	20'189.981	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		14'019.889 ✓
Otras reservas	306	-	Participación trabajadores (15%)	571	2'102.983 ✓
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	25'222.294	Impuesto renta	572	2'979.227 ✓
Reexpresión monetaria	308	21'770.897			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-			
Otros superávits	310	-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	-			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	8'937.679	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		8'937.679 ✓
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		81'154.748 ✓			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		213'380.634 ✓			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de MARZO de 1994.

Firma del Representante Legal, o Apoderado <i>[Firma]</i> DISTRITO DIST. INDUSTRIAL S. A. C. I. o Pasaporte 0908550437	Nombre del Contador: ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA Firma <i>[Firma]</i> Matricula C.C.: 1.73												
Anexos presentados <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%;">Si</th> <th style="width: 10%;">No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </tbody> </table>		Si	No	Informe del Gerente	X		Informe del Comisario	X		Informe de Auditoria Externa		X	Fecha de Recepción: 12 MAY 1994  Funcionario Responsable Firma y Sello
	Si	No											
Informe del Gerente	X												
Informe del Comisario	X												
Informe de Auditoria Externa		X											