



REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>DILLONTUR S.A.</b>		No. DE EXPEDIENTE <b>43991-86</b>	
CIUDAD <b>Guayaquil</b>	CALLE <b>José de Antepara</b>	NUMERO <b>1.007</b>	TELEFONO <b>326-127</b>
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA</b>			
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>
Presidente	<b>José Antonio Villacis</b>	<b>0900710377</b>	<b>Buenos Aires No 201</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Apoderado(s)			
<b>COMISARIOS</b>			
Principal	<b>Linda Espinoza de Varas</b>		<b>Luque 650 y García Aviles</b>
Suplente			
<b>AUDITOR EXTERNO</b>	<b>R.N.A.E.</b>		

**A. ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja - bancos	1101	2'909.283
Inversiones financieras temporales	1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	8'159.078
Menos: Provisión para Incobrables	1104	-
Inventario materia prima	1105	-
Inventario productos en proceso	1106	-
Inventario suministros y materiales	1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	-
Mercaderías en tránsito	1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	-
Anticipos a proveedores	1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	-
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>11'068.361</b>
<b>1.2. ACTIVO FIJO</b>		
	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>
Terrenos, edificios e instalaciones		
Mejoras en locales arrendados		
Construcciones en curso		
Maq. y equipo en montaje o tránsito		
Maquinaria y equipo		
Muebles, enseres y equipo de oficina	2'197.043	1'020.965
Vehículos		
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.		
Inversiones a largo plazo		
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>
Gastos de organización y constitución	1'009.686	522.240
Gastos de invest. exploración y otros		
Intangibles		
Otros activos diferidos		
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1'663.344</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>12'731.705</b>

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>		
Proveedores	2101	
Anticipos de clientes	2102	-
Obligaciones por pagar	2103	6'922.291
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	-
Gastos por pagar	2106	-
Obligaciones IESS e impuestos	2107	-
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-
Préstamos de la casa matriz	2110	-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6'922.291</b>
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>		-
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	-
Préstamos de accionistas o socios	2203	-
Préstamos de la casa matriz	2204	-
Obligaciones emitidas	2205	-
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>		-
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>3.1 CAPITAL</b>		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-
<b>3.2 RESERVAS</b>		
Reserva legal	3201	62.903
Reservas facultativas	3202	218.261
Otras reservas	3203	-
<b>3.3 SUPERAVITS</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	935.781
Reexpresión monetaria diferida	3302	-
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-
<b>3.4 RESULTADOS</b>		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	1'137.995
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	454.474
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>5'809.414</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>12'731.705</b>

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país	Comisiones Ganadas	5001	22'224.342
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
<b>VENTAS NETAS</b>			
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	-
Compras de productos terminados en el país		5102	-
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: Inventario final		5104	-
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	-
Compras de materias primas en el país		5202	-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-
Mano de obra directa		5205	-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	-
Suministros y materiales		5209	-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-
Impuestos a la producción y otros		5213	-
Energía, agua, teléfono		5214	-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			-
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	-
Comisiones a empleados y particulares		5303	-
Publicidad y propaganda		5304	-
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	-
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	6'140.000
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	4'098.383
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	560.112
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	186.542
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	453.115
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	-
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	10'331.714
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACIÓN</b>			454.474
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	-
Otros gastos financieros		5502	-
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e Impuesto a la renta</b>			454.474
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	68.171
Impuesto a la renta		5802	115.619
<b>UTILIDAD NETA</b>			272.684

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1992.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	-		-
10.0 Materia prima	-		-
10.1 Mercaderías	-		-
10.2 Maquinaria y equipo	-		-
10.3 Donaciones realizadas	-		-
20.0 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	-		-
30.2 Donaciones recibidas	-		-
40. COBROS POR TECNOLOGIA	-		-
40.1 Patentes y marcas	-		-
40.2 Asistencia técnica	-		-
40.3 Otros	-		-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 26 de Abril de 1993.

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p align="center"><b>DILLON TUR S.A.</b></p> <p>Nombre: <u>Colombia Dillon S.A.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0904198876</u></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <u>Fátima Macías V.</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0905062459</u> Matrícula: <u>Q. 3826</u></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b></p> <p align="center"><b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p align="center"><b>3 MAR 1993</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS