

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

AÑO 1993

Denominación de la Compañía <b>DILLONTUR S. A.</b>			Número del Expediente <b>43-991-86</b>		
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>32147</b>		
05 CALLE <b>JOSE DE ANTEPARA</b>		06 Número <b>1007</b>	07 Casilla <b>11657</b>	08 Teléfono <b>326127</b>	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>COLOMBIA DILLON ROSERO</b>			10 Cargo <b>GERENTE-GENERAL</b>		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.
Directivo <b>2</b>	Administrativo <b>4</b>	Producción <b>-</b>	Otros <b>-</b>		

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	14'979.246	Ventas en el país	401	738'922.614
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Exportaciones	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	33'197.800	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	104	9'238.044	Otros ingresos no operacionales	404	- 0 -
Inventario de materia prima	105	- 0 -	<b>7.- TOTAL INGRESOS</b>		<b>738'922.614</b>
Inventario de productos en proceso	106	- 0 -	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario suministros y materiales	107	- 0 -	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	- 0 -
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	- 0 -	Compras de productos termin. en el país	502	683'546.160
Mercaderías en tránsito	109	- 0 -	Compras de productos terminados en el exterior	503	- 0 -
Depositos, herramientas y accesorios	110	- 0 -	Menos: inventario final productos terminados	504	- 0 -
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	- 0 -	Inventario inicial materia prima	505	- 0 -
Otros activos corrientes	112	810.000	Compra de materias primas en el país	506	- 0 -
<b>1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>58'225.090</b>	Compra de materias primas en el exterior	507	- 0 -
<b>ACTIVO FIJO</b>			Menos: inventario final materia prima	508	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	967.648	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Menos: Depreciación acumulada	155	(635.633)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	- 0 -
<b>2.-TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>332.015</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Clas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	1'009.686	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
Gastos de investig. exploración y otros	163	- 0 -	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	264.699	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Menos: amortización acumulada	166	(699.114)	Menos: Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
<b>3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>575.271</b>	<b>8.- TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>683'546.160</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)</b>		<b>59'132.376</b>	<b>9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)</b>		<b>55'376.454</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADM. Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	51'099.662	Sueldos y salarios	550	7'326.000
Documentos por pagar	202	- 0 -	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8'559.202
Provisiones sociales por pagar	203	1'049.173	Comisiones en ventas	552	28'009.284
Obligaciones IESS e impuestos	204	209.000	Gastos de publicidad	553	30.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono y fax	554	2'457.315
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	419.212
<b>4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>52'357.835</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	345.070
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	- 0 -
Clas. y dctos. por pagar largo plazo	221	- 0 -	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	- 0 -
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
Obligaciones emitidas	223	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	560	7'419.339
Otros pasivos a largo plazo	224	- 0 -	<b>10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS</b>		<b>54'565.422</b>
<b>5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>- 0 -</b>	<b>11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)</b>		<b>811.032</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	561	- 0 -
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	- 0 -	Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	- 0 -
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	563	- 0 -
Reserva legal	304	144.006	<b>12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.</b>		<b>811.032</b>
Reserva facultativa	305	291.254	<b>13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)</b>		<b>811.032</b>
Otras reservas	306	- 0 -	Participación trabajadores (15%)	571	121.655
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	935.781	Impuesto renta	572	- 0 -
Reexpresión monetaria	308	- 0 -			- 0 -
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	- 0 -			- 0 -
Otros superávits	310	- 0 -			- 0 -
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	1'592.470	<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)</b>		<b>689.377</b>
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	811.030			
<b>6.-TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>6'774.541</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)</b>		<b>59'132.376</b>			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de Diciembre de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>Sra. Colombia Dillon Rosero</b>		Nombre del Contador: <b>Hugo A. Tamayo M.</b>	
C. I. o Pasaporte <b>09-04198876</b>		Firma Matrícula No.: <b>02561</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	Si	No	
Informe del Comisario	X		
Informe de Auditoria Externa			



30 JUN 1994

Funcionario Responsable Firma y Sello