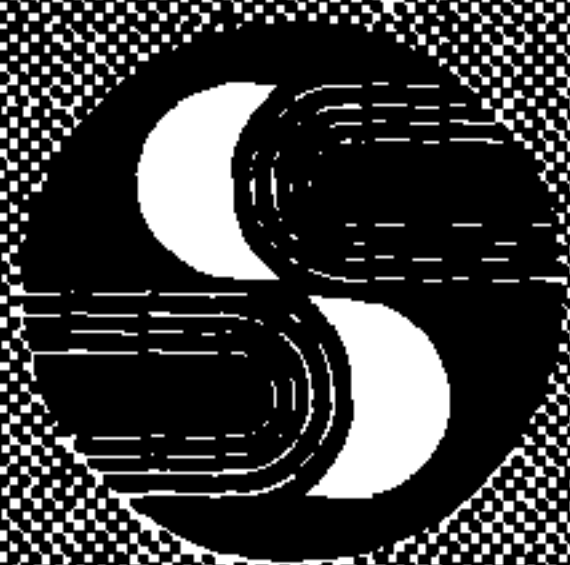




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía D I C O V I R S.A				Número del Expediente 44420-87	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE CHILE		06 Número 1.210	
07 Casilla		08 Teléfono 407487		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado GERARDO VILLACIS BRAVO	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.		Directivo 1		Administrativo ---	
Producción 3		Otros ---			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	2'816.131	Ventas en el país	401	214'785.296
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Exportaciones	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	2'876.615	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	-0-
Otras cuentas por cobrar	104	-0-	Otros ingresos no operacionales	404	-0-
Inventario de materia prima	105	-0-	7.- TOTAL INGRESOS		214'785.296
Inventario de productos en proceso	106	-0-	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	-0-	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	209.396
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	2'492.861	Compras de productos termin. en el país	502	191'236.045
Mercaderías en tránsito	109	-0-	Compras de productos terminados en el exterior	503	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	110	-0-	Menos: inventario final productos terminados	504	2'492.861
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	-0-	Inventario inicial materia prima	505	-0-
Otros activos corrientes	112	-0-	Compra de materias primas en el país	506	-0-
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8'185.607	Compra de materias primas en el exterior	507	-0-
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'865.432	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	32'339.153	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	51'063.588	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	-0-
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		28'140.997	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	200.000	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	-0-	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Menos: amortización acumulada	166	140.000	Menos: Inventario final de productos terminados	521	-0-
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		60.000	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		188'952.580
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		36'386.604	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		25'832.716
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3'507.960	Sueldos y salarios	550	6'240.000
Documentos por pagar	202	-0-	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	8'107.440
Provisiones sociales por pagar	203	258.333	Comisiones en ventas	552	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	504.108	Gastos de publicidad	553	-0-
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	-0-	Agua, luz, teléfono y fax	554	1'485.122
Otros pasivos corrientes	206	108.572	Impuestos, contribuciones y otros	555	585.219
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'378.973	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'121.060
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-0-
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	-0-	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	20.000
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	1'500.000	Intereses y comisiones	559	325.178
Obligaciones emitidas	223	-0-	Otros gastos de administración y ventas	560	2'224.883
Otros pasivos a largo plazo	224	-0-	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		25'108.902
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1'500.000	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		723.814
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	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	79.931	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		-0-
Reserva facultativa	305	-0-	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		723.814
Otras reservas	306	-0-	Participación trabajadores (15%)	571	108.572
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	5'285.514	Impuesto renta AMORTIZ PERDI	572	153.811
Reexpresión monetaria	308	22'391.638			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	-0-			
Otros superávits	310	-0-			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	335.260			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	415.288			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		30'507.631			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		36'386.604			
			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		461.431

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión dede.....de 19.....

Firma del Representante Legal o Apoderado 		Nombre del Contador: María Moreno Araujo	
C. I. o Pasaporte 06-00001952		Firma 	
Anexos presentados		Matrícula 6.000.11739	
Informe del Gerente		Fecha de recepción: 26 ABR 1994	
Informe del Comisario		Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe de Auditoría Externa			