

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

|  |                  |  |                         |                                |
|--|------------------|--|-------------------------|--------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br>D I STRIBUIDORA LOS ANDES S.A. |                  | SIGLAS:<br>DISANDES                    | R.U.C.<br>1790704718001 | No. EXPEDIENTE<br>45274-85     |
| PRINCIPAL  | CIUDAD:<br>Quito | CALLE Y No.:<br>Av. 12 de Octubre 1792 | TELEFONO:<br>230901     | CASILLA:<br>CABLE:             |
| SUCURSALES   | Guayaquil        | Av. J.T. MArengo Km. 1/2               | 398428                  |                                |
| Período del Balance:<br>Del: 31 de Julio de 1985; Al 31 de diciembre de 1985     |                  |  |                         | Fecha de Vencimiento<br>Plazo: |

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                           | C.I o PASAPORTE          | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Presidente                       |                                   |                          |              |
| Vicepresidente                   |                                   |                          |              |
| Gerente (s)                      | MAURICIO GARCIA-BAYLLERES BAQUERO | AA103149                 | COLOMBIANO   |
| Directores o vocales principales |                                   |                          |              |
| Directores o vocales suplentes   |                                   |                          |              |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                           | DIRECCION Y TELEFONO     |              |
| Principal                        | GLORIA PATRICIA PEREIRA SANCHEZ   | ALBORADA MAZ. BF Villa 8 |              |
| Suplente                         |                                   |                          |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                   |                          |              |

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Mauricio Felipe Garcia-Baylles Baquero Nacionalidad: Colombiano  
 Cargo (s) Gerente  
 Fecha de nombramiento: 8 de julio de 1985 Período: 2 años  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:  
 Distribución de Libros, revistas y toda clase de publicaciones

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR  
 Nombre (s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Cargo(s) o designación (es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: Víctor Amable Asunción Zapata Ecuatoriano  
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad  
 DIRECCION: Av. del Ejército 1127

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio No. 18989  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

| 1. ACTIVO                                       |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |  |                       |
| 1101-1  | Caja Bancos moneda nacional  | 6'051.369,12          |
| 1101-2  | Caja Bancos moneda extranjera  | 103.797,72            |
| 1102-1  | Inversiones temporales moneda nacional                                       |                       |
| 1102-2  | Inversiones temporales moneda extranjera                                     |                       |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes  | 33'875.000,61         |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes   |                       |
| 1105  | Documentos descontados   |                       |
| 1106  | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza                                     |                       |
| 1107  | Inventario materia prima   |                       |
| 1108  | Inventario productos en proceso  |                       |
| 1109  | Inventario productos terminados  |                       |
| 1110  | Inventario suministros y materiales  |                       |
| 1111  | Inventarios mercaderías en almacén   | 40'554.037,60         |
| 1112  | Semovientes para la venta  |                       |
| 1113  | Sementeras de ciclo corto  |                       |
| 1114  | Lotes de terreno y otros inmuebles   |                       |
| 1115  | Obras en ejecución   |                       |
| 1116  | Mercaderías en tránsito  |                       |
| 1117  | Menos: Provisión baja de inventarios   |                       |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar   |                       |
| 1119  | Depósitos previos  |                       |
| 1120  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores y Varios                               | 2'391.913,17          |
| 1121  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas Acciones suscritas | 21'329.000,00         |
| 1122-1  | Anticipos a proveedores moneda nacional                                      |                       |
| 1122-2  | Anticipos a proveedores moneda extranjera                                    |                       |
| 1123  | Pagos anticipados de impuestos y seguros                                     |                       |
| 1124  | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas                               |                       |
| 1125  | Accesorios de oficina en existencia  |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  | <b>104'305.118,22</b> |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                       |
| 1201  | Terrenos y Mejoras   | 27'005.676,94         |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                                 |                       |
| 1203  | Construcciones en curso  |                       |
| 1204  | Edificios e Instalaciones  |                       |
| 1206  | Maquinaria y equipo Ofic. y Comun.   | 1'957.076,00          |
| 1208  | Muebles y enseres  | 1'632.765,90          |
| 1210  | Vehículos  | 25'756.000,00         |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados  |                       |
| 1214  | Semovientes  |                       |
| 1216  | Plantaciones   |                       |
| 1218  | Otros activos fijos (adj. detalle)   |                       |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                         |  |                       |
| 1220  | Revalorización de terrenos   |                       |
| 1222  | Revalorización de edificios  |                       |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo  | 838.801,75            |
| 1226  | Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)                              | 11'567.393,63         |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                       |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                     |                       |
| 1302  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores  |                       |
| 1303  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas                    |                       |
| 1304-1  | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional                                |                       |
| 1304-2  | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera                              |                       |
| 1305  | Acciones o participaciones en compañías relacionadas                         |                       |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                       |
| 1401  | Patentes y marcas  |                       |
| 1403  | Otros (adjuntar detalle)   |                       |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |  |                       |
| 1501  | Gastos de organización y reorganización                                      | 1'808.050,50          |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo   |                       |
| 1505-1  | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional                                   |                       |
| 1505-2  | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.                                   |                       |
| 1507  | Pérdidas por diferencia de cambio  |                       |
| 1508  | Comisión de riesgo cambiario   |                       |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                       |
| 1601  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados Depósitos en Garantía        | 480.000,00            |
| 1602-1  | Otros moneda nacional (adjuntar detalle) Seguros por devengar                | 360.162,85            |
| 1602-2  | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)                                   |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |  | <b>40'972.524,29</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  | <b>145'277.642,51</b> |

| 2. PASIVO                                 |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |                                  |
| 2101                                      | Proveedores en el país   | 51'795.258,09                    |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior   | 16'813.663,91                    |
| 2103                                      | Anticipos de clientes  |                                  |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    |                                  |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  |                                  |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |                                  |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |                                  |
| 2108                                      | Instituciones de crédito público moneda nacional                   |                                  |
| 2109                                      | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |                                  |
| 2110                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |                                  |
| 2111                                      | 15 o/o para trabajadores   | 154.115,49                       |
| 2112                                      | Impuesto a la renta por pagar                                      | 193.877,28                       |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       | Gastos por Pagar<br>1'069.357,83 |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |                                  |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      | 81.589,11                        |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar  | 200.335,79                       |
| 2117                                      | Acreedores diversos  | 6'497.649,35                     |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  | <b>76'805.846,85</b>             |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                                  |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |                                  |
| 2202                                      | Documentos por pagar moneda nacional Proveedores Nacionales        | 6'386.580,00                     |
| 2203                                      | Documentos por pagar moneda extranjera                             |                                  |
| 2204                                      | Impuestos diferidos por pagar                                      |                                  |
| 2205                                      | Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales           |                                  |
| 2206                                      | Préstamos de accionistas o socios                                  |                                  |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |                                  |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz  |                                  |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                |                                  |
| 2210                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                 |                                  |
| 2211                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                                  |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>              |  |                                  |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |                                  |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                            |                                  |
| 2303                                      | Cobros anticipados a más de un año                                 |                                  |
| 2304                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                                  |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>        |  | <b>6'386.580,00</b>              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  |                                  |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |                                  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     |  |                                  |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 50'000.000,00                    |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                                  |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                                 |                                  |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                                  |
| <b>32. SUPERAVITS</b>                     |  |                                  |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos   |                                  |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              | 11'405.771,79                    |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                                  |
| 3204                                      | Otros superávits   |                                  |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |  |                                  |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | 87.332,11                        |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  |                                  |
| 3303                                      | Reserva facultativa  |                                  |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                                  |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                     |                                  |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                       |                                  |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | 592.111,76                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | <b>62'085.215,66</b>             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>145'277.642,51</b>            |

| 4. CUENTAS DE ORDEN              |   |
|----------------------------------|---|
| <b>40. DEUDORAS</b>              | <b>41. ACREEDORAS</b>                       |
| 4001 Avaes otorgados             | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Mercaderías en consignación | 4102 Consignaciones recibidas               |
| 4003 Documentos al cobro         | 4103 Cobro de documentos                    |
| 4004 Otras garantías             | 4104 Responsabilidades por otras garantías  |

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ...31... de .....julio..... al ...31... de diciembre..... de 198...5.....

|   |  |                |               |
|---|--|----------------|---------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |  |                | 97'340.327,77 |
| 5001 En el país   |  | 97'340.327,77  |               |
| 5002 En el exterior   |  |                |               |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                              |  |                |               |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                            |  |                |               |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |  |                | 97'340.327,77 |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>        |  |                | 72'700.431,74 |
| 5101 Inventario Inicial   |  |                |               |
| 5102 Compras  |  | 113'254.469,34 |               |
| 5103 Menos: Inventario final  |  | 40'554.037,60  |               |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>       |  |                |               |
| 5201 Materias primas:   |  |                |               |
| 5202 Inventario inicial   |  |                |               |
| 5203 Más: Compras   |  |                |               |
| 5204 Menos: Inventario final  |  |                |               |
| 5205 Mano de obra directa   |  |                |               |
| 5206 Gastos de fabricación :  |  |                |               |
| 5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica                     |  |                |               |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                 |  |                |               |
| 5209 Mano de obra indirecta   |  |                |               |
| 5210 Suministros y Materiales   |  |                |               |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                        |  |                |               |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                   |  |                |               |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones   |  |                |               |
| 5214 Impuestos a la producción y otros                                    |  |                |               |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono  |  |                |               |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                       |  |                |               |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso                           |  |                |               |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso                      |  |                |               |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados                           |  |                |               |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados                      |  |                |               |
| 5221 Otros costos de ventas   |  |                |               |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>   |  |                | 24'639.896,03 |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |  |                | 12'139.519,37 |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                          |  | 1'849.395,74   |               |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                                |  | 358.102,32     |               |
| 5303 Publicidad y propaganda  |  | 863.730,32     |               |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                  |  | 2'197.255,46   |               |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)   |  | 901.468,55     |               |
| 5306 Otros  |  | 5'969.566,98   |               |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |  |                | 13'330.683,08 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                          |  | 1'250.450,54   |               |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)   |  | 1'237.825,65   |               |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)                 |  | 1'172.701,02   |               |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                              |  | 87.137,79      |               |
| 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) |  | 23.565,00      |               |
| 5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                             |  | 142.909,50     |               |
| 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                        |  | 9'416.093,58   |               |
| 5408 Otros  |  |                |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                    |  |                | (830.306,42)  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>   |  |                |               |
| 5501 Intereses, comisiones  |  |                |               |
| 5502 Otros gastos financieros   |  |                |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                       |  |                |               |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                      |  |                | 1'857.743,06  |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                           |  |                |               |
| 5602 Subsidios recibidos  |  |                |               |
| 5603 Venta de activos fijos   |  |                |               |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo                |  |                |               |
| 5605 Ganancias en cambios   |  | 1'681.814,40   |               |
| 5606 Otros  |  | 175.928,66     |               |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |                |               |
| 5701 Pérdida en venta de activos  |  |                |               |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambios                                   |  |                |               |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                      |  |                |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                         |  |                | 1'027.436,64  |
| 15 o/o para trabajadores  |  | 154.115,49     |               |
| Impuesto a la Renta   |  | 193.877,28     |               |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>   |  |                | 679.443,87    |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo

**DISANDES S.A.**

*[Firma]*  
**EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)**

*[Firma]*  
**EL CONTADOR, Reg. No. 02710**

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

*[Firma]*

Guayaquil, abril 30 de 1986

ANEXO

|  |                 |                |
|--|-----------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U.        | No. EXPEDIENTE |
| DISTRIBUIDORA LOS ANDES S. A.              | 179 070 4718001 | 45274-85       |

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

PERIODO: De **Julio** a **31** de **Diciembre** de 1985

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA    |               | TOTAL          |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
|                            | NACIONAL       | EXTRANJERA    |                |
| 10 COMPRAS                 | 101'950.096,08 | 37.060.373.26 | 139.010.469,34 |
| 10.0 Materia Prima         |                |               |                |
| 10.1 Mercadería            | 76'194.096,08  | 37'060.373.26 | 113'254.469,34 |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   | 25'756.000,00  |               | 25'756.000,00  |
| 10.3 Donaciones realizadas |                |               |                |
| 20 PAGOS POR TECNOLOGIA    | 5'500.000,00   |               | 5'500.000,00   |
| 20.0 Patentes y Marcas     |                |               |                |
| 20.1 Asistencia Técnica    | 5'500.000,00   |               | 5'500.000,00   |
| 20.2 Otros                 |                |               |                |
| 30 VENTAS                  | 97'340.327,77  |               | 97'340.327,77  |
| 30.0 Materias Primas       |                |               |                |
| 30.1 Productos Terminados  | 97'340.327,77  |               | 97.340.327,77  |
| 30.2 Donaciones Recibidas  |                |               |                |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA   |                |               |                |
| 40.1 Patentes y Marcas     |                |               |                |
| 40.2 Asistencia Técnica    |                |               |                |
| 40.3 Otros                 |                |               |                |

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

| PROCEDENCIA                         | EMPLEADOS         |                    |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|---------|--|
|                                     | Directivos        | Administrativo     | Técnico |         |  |
| Nacional No.-<br>Remuneración S/.   | 5<br>1'150.000,00 | 38<br>1'949.846,28 |         |         | 12                                     |
| Extranjera No.-<br>Remuneración S/. |                   |                    |         |         |  |
| 15o/o Participación S/.             | 3.765,85          | 150.349,64         |         |         |  |

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?      SI       NO

Monto de la Inversión Programada:      S/. 8'000.000,00

Construcciones:      S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo:      S/. 8'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 40 o/o      Prestados : 60 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión       Racionalización       Reposición