

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: DISTRIBUIDORA LOS ANDES S.A.			SIGLAS: DISANDES	RUC: 1790704718001	No. DE EXPEDIENTE: 48274-85
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AV. J. T. MARENGO Km. 1/2	TELEFONO: 280594	CASILLA: 561-P	CABLE:
SUCURSALES	QUITO	VALLE LOS CHILLOS Km. 7 1/2	311482	122	

Período del balance Del 1ro. de ENERO..... de 19 86.. Al 31.. de DICIEMBRE..... de 1986.. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

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 B.	A A 103149	COLOMBIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal Suplente	CONSULTORA DEL GUAYAS CIA. LTDA.	AMARILIS FUENTES 207 TIF. 348558	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) MAURICIO FELIPE GARCIA-BAYLLERES BAQUERO Nacionalidad: COLOMBIANA
Cargo(s) GERENTE
Fecha de nombramiento: 8 DE JULIO DE 1985 Período: 2 AÑOS
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:
DISTRIBUCION DE LIBROS, REVISTAS Y TODA CLASE DE PUBLICACIONES

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s)
Cargo(s) o designación(es)

Nacionalidad:
Carnet de domiciliación No.:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: ING. AURA FIGUEROA LOOR
Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad: ECUATORIANA

DIRECCION:

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 ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:
AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 18989
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: NO ☐ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: NO ☐ (Adjuntar Copia) NO ☐

Recibido hoy día de de 19 a las El Secretario
de la con anexos constantes en fojas útiles. CERTIFICO:

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja bancos moneda nacional		9'951.768,40	
1102	Caja bancos moneda extranjera		141.280,23	
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		46'327.198,33	
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		(537.327,50)	
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		129'539.363,83	
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		2'241.227,50	
1121	Préstamos a compañías relacionadas		4'740.023,80	
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		381.655,00	
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros , arriendos		2'273.739,29	
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas			
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		2'463.224,43	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			197'522.153,31	
12	ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras			33'759.112,02
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones	235.000,00	1.305,40	
1206	Maquinaria y equipo	376.232,80	30.268,46	
1208	Muebles y enseres	3'241.749,30	287.147,50	
1210	Vehículos	35'214.850,00	7'913.088,22	
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	3'224.597,70	301.508,20	
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			25'307.860,25
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	205.352,34	29.262,13	
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	34'113.256,72	8'981.486,88	
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a trabajadores			
1303	Préstamos a compañías relacionadas			
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14.	ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (Adjuntar detalle)			
15.	ACTIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada	2'954.251,11
1501	Gastos de organización	1'808.050,50	267.942,39	
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	988.343,00		
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de obligac.de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	425.800,00		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				62'021.223,38
TOTAL DEL ACTIVO				259'543.376,69

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores moneda nacional	60'591.666,00
2102 Proveedores moneda extranjera	104'037.234,00
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional Documentos por pagar	14'433.881,55
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	
2110 Impuesto a la renta por pagar	
2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	1'801.768,62
2112 Intereses vencidos v no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	519.630,30
2114 Aportes al IESS por pagar	739.482,36
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	1'930.805,75
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	4'553.165,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	188'607.633,64
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	35'305.577,04
2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento financiero por pagar	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35'305.577,04
TOTAL PASIVO	223'913.210,68
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	30'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	67.944,39
3202 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	28'034.178,06
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	547.926,08
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(23'019.882,52)
TOTAL PATRIMONIO NETO	35'630.166,01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	259'543.376,69

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por aavales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de ... ENERO al ... 31.º de DICIEMBRE de 1986

50. VENTAS BRUTAS	327'084.099,73
5001 En el país	327'084.099,73
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	327'084.099,73
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	40'554.037,60
5102 Compras productos terminados en el país	161'429.470,25
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	201'771.434,44
5104 Menos: Inventario final	129'539.363,83
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes ESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	52'868.521,27
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	8'846.555,40
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	4'148.075,80
5303 Comisiones a empleados y particulares	1'246.244,80
5304 Publicidad y propaganda	529.132,25
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	8'216.711,05
5306 Otros (Adjuntar detalle)	22'609.451,35
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	7'688.064,21
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	2'499.664,62
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	2'616.744,90
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	307.839,33
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	592.185,27
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	180.804,60
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	15'788.535,97
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	22'401.488,28
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	933.156,60
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	410.574,00
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	319.166,96
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	1'232.383,88
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	23'019.882,52
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	23'019.882,52

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 y fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) SR. MAURICIO GARCIA-BAYLLERES El Contador ING. AURA FIGUEROA No. Reg. 13883

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.

CONSULTORA DEL GUAYAS C. LTDA.

Em. R. Alvarado

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

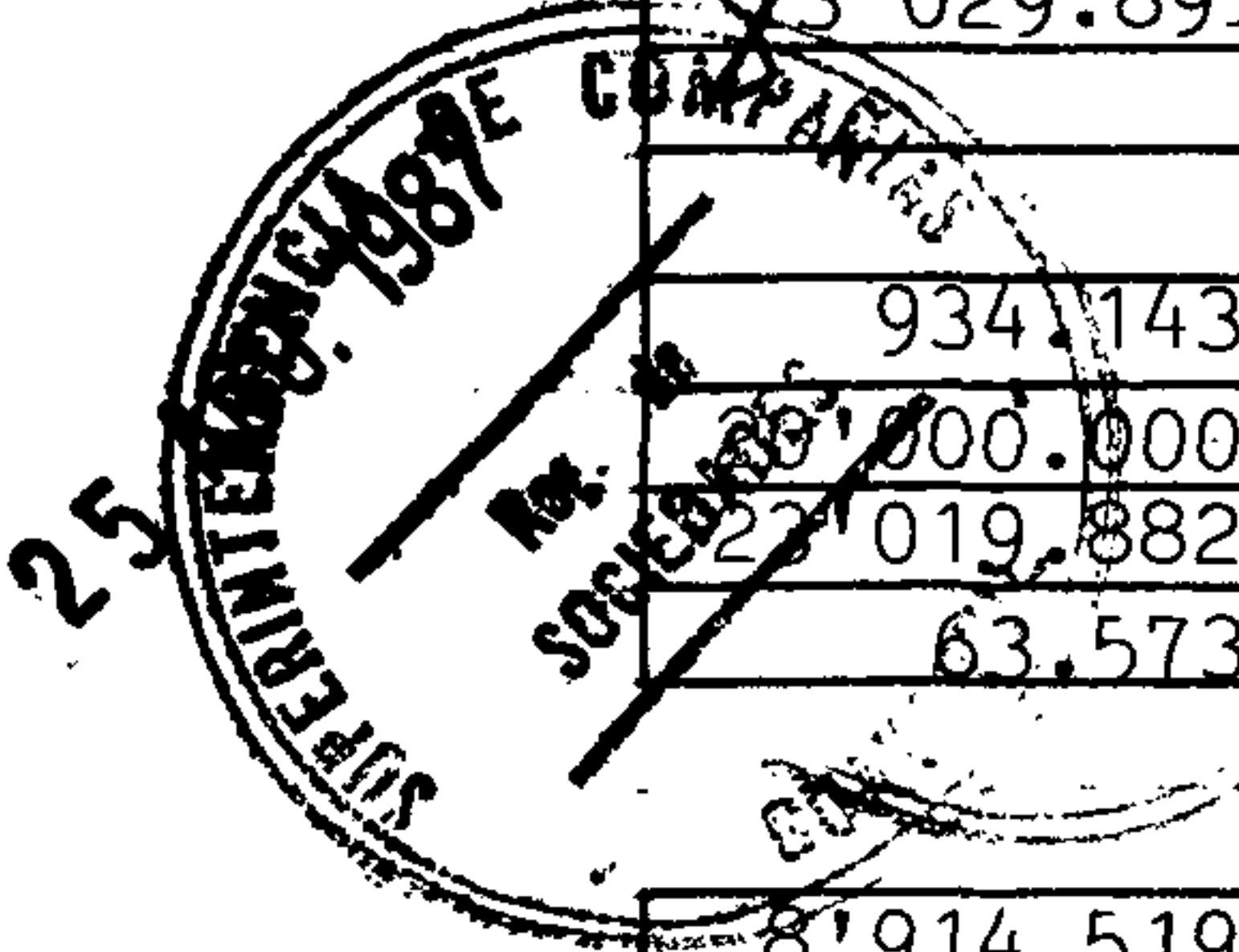
60	PATRIMONIO INICIAL:		30'615.870,47
6001	Capital social	30'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	67.944,39	
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas	547.926,08	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		5'014.295,54
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	(23'019.882,52)	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	28'034.178,06	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		35'630.166,01

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal	67.944,39	
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	547.926,08	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	67.944,39	
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	67.944,39	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	11'405.771,79	
	Más: revalorización de activos del período	16'628.406,27	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	28'034.178,06	
	Saldo final		

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		37'908.697,96
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	8'808.896,32	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	180.804,60	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	28'918.997,04	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		67'047.489,79
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	13'029.891,00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	934.143,00	
7206	Reducción de capital social	30'000.000,00	
7207	Pérdida del ejercicio	23'019.882,52	
7208	Otros	63.573,27	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		(19'138.791,83)
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	8'914.519,67	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	28'053.311,50	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(19'138.791,83)



INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: DISTRIBUIDORA "LOS ANDES S.A."

No. EXPEDIENTE: 45274-85

SIGLAS: DISANDES S.A.

C. I. U. U. _____

R. U. C. 1790704718001

FECHA: _____

[illegible]

A N E X O

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

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1986

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	161'429.470,25	201'771.434,44	363'200.904,69
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	161'429.470,25	201'771.434,44	363'200.904,69
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS	327'084.099,73	- 0 -	327'084.099,73
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	327'084.099,73	- 0 -	327'084.099,73
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 Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	114			52
Remuneración S/.	1'800.000,00	11'139.148,61			3'595.471,00
Extranjera No.-					
Remuneración S/.	- 0 -	- 0 -			- 0 -
15 o/o Participación S/.	- 0 -	- 0 -			- 0 -

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? : SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión programada : S/. _____

Construcciones: S/. _____

Maquinaria y Equipo: S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐

