

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRIBUIDORA DE CARROS S.A.		SIGLAS: DICASA	R. U. C. 0990024138001	No. DE EXPEDIENTE: 5190-72
---	--	-------------------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: IMPORTACION Y VENTA DE VEHICULOS

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No.: AVE. C.J. AROSEMEÑA	TELEFONO: 203255	CASILLA: 7138	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1.294'298.880,00

Período del balance

Del 1º de ENERO..... de 1988 .. Al 31. de DICIEMBRE.... de 19.88

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente	RAUL DUNN MORALES	10900655382	ECUATORIANO
Vicepresidente	PATRICIO SUAREZ ALBUJA	1703666253	"
Gerente(s) GENERAL	ADOLFO GRUNAUER KLAERE	0902358647	"

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principales	ING. JORGE TUMBACO SUAREZ	P. MONTUFAR # 1112
Suplentes	SILVIA PAREDES IBARRA	B. RENDON # 1404

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) ADOLFO GRUNAUER KLAERE

Nacionalidad: ECUATORIANO

Periodo de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO: 56 DIRECTIVOS: _____ EMPLEADOS: _____ OBREROS: _____
No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SUSANA FALCONES YAGUAL

J. MASCOTE # 4907

Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 19.808

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cras.: 071

JORGE PAEZ EGUEZ

ECUATORIANA

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

11. ACTIVO CORRIENTE

1101 Caja - Bancos, moneda nacional	101'455.297,00
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera	3'844.852,00
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional	206'877.954,00
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera	
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)	
1108 Inventario materia prima	
1109 Inventario productos en proceso	
1110 Inventarios suministros y materiales	
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	419'706.623,00
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 para baja de inventarios	
1118 Ingresos acumulados por cobrar	
1119 Depósitos previos	
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional	
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera	
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza	
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	946.920,00
1125 Repuestos, herramientas y accesorios	
1126 Otros activos corrientes	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

732'831.646,00

12. ACTIVO FIJO

	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201 Terrenos y mejoras	1'764.686,00		1'764.686,00
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	8'324.161,00	954.591,00	7'369.570,00
1206 Maquinaria y equipo	4'315.708,00	1'493.320,00	2'822.388,00
1208 Muebles y enseres	6'850.107,00	5.095.867,00	1'754.240,00
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES			
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios E INSTALAC.	9'433.532,00	6'677.982,00	2'755.550,00
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	42'853.059,00	16'625.356,00	26'227.703,00
1226 Revalorización de otros activos fijos	86'187.451,00	62'957.012,00	23'230.439,00

13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes	
1302 Préstamos a empleados y trabajadores	
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional	
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera	
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)	56'088.480,00

14. ACTIVOS INTANGIBLES

	Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401 Patentes y marcas		
1403 Otros		

15. ACTIVOS DIFERIDOS

	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario	441'402.096,00		441'402.096,00
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1601 Provisiones para jubilación patronal	
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	
1603 Otros activos no corrientes	563'415.152,00

TOTAL DEL ACTIVO

1.296'246.798,00

2. PASIVO**21. PASIVO CORRIENTE**

2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	461'384.260,oo
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	407'734.691,oo
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	1'383.656,oo
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	85'781.925,oo
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	956'284.532,oo

22. PASIVO NO CORRIENTE

2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	144'304.548,oo
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203 Préstamos de accionistas o socios INTERCOMPANY	73'826.149,oo
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	

23. PASIVO DIFERIDO

2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	26'182.832,oo
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

244'313.529,oo

TOTAL PASIVO

1.200'598.061,oo

3. PATRIMONIO NETO**31. CAPITAL**

3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	64'000.000,oo
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	

32. RESERVAS

3201 Reserva legal	2'638.043,oo
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	

33. SUPERAVIT

3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	75'439.458,oo
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	

34. RESULTADOS

3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(50'669.727,oo)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'240.963,oo

TOTAL PATRIMONIO NETO

95'648.737,oo

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1.296'246.798,oo

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Avales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.º de Enero al 31.º de DICIEMBRE ... de 19.88...

50. VENTAS BRUTAS	1.496'353.615,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	89'572.401,00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	1.585'926.016,00
VENTAS NETAS	
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	440'019.881,00
5102 Compras de productos terminados en el país	1.381.519.834,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	417'787.650,00
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, 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 (PERDIDA) REALIZADA	182'173.951,00
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	7'452.217,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	7'939.417,00
5303 Comisiones a empleados y particulares	17'889.564,00
5304 Publicidad y propaganda	9'547.861,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	18'986.562,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	3'861.499,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	968.477,00
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	1'230.862,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	603.132,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	4'538.665,00
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	8'897.728,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	100'257.967,00
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	93'640.768,00
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	6'617.199,00
5801 Participación de los trabajadores	992.580,00
5802 Impuesto a la renta	1'383.656,00
UTILIDAD NETA	4'240.963,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 29 de MAYO ...

..... de 19.89..

El Gerente

El Contador

No. Reg. 1.9.808....

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

R. COMISARIO

R. COMISARIO

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:

6001 Capital	64'000.000,00	63'503.371,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	2'638.043,00	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	47'535.054,00	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(50'669.727,00)	

61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODICO.

62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:

6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		

63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APlicar:

6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'240.963,00	32'145.367,00
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del periodo	27'904.404,00	

64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:

6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		95'648.737,00

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		34'962.460,00
7001 Utilidad neta del ejercicio	4'240.963,00	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	4'538.665,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	26'182.832,00	
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		210'963.154,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	4'413.897,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	206'549.257,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		176'000.694,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	223'452.886,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	47'452.192,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		176.000.694,00

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del periodo		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

ANEXO No. 2

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: DISTRIBUIDORA DE CARROS S.A.

No. EXPEDIENTE: 5190-72

SIGLAS: DICASA

C. I. I. U. 0990024138001

R. U. C. _____

FECHA: Guayaquil, Mayo 30/89

NO APLIC.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORA DE CARROS S.A.	0990024138001	5190-72

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN MILES DE SUCRES)

Del . .1º. de .ENERO al . .31. de .DICIEMBRE de 19 88 .

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS :			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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:			
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 Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

15 o/o Participación