REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
DISTRIBUIDORA DE CARROS S.A.	Dicasa	0990024103001	5190- 72

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: IMPORTACION Y VENTA DE VEHICULOS

	CIUDAD:	CALLE Y No.	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	Guayaquil	Ave.C.J.Arosemena	285255	7138	
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1.296'246.798,oo

Período del balance

Del 1º de ENERO ..... de 19 89 Al 31 de DICIEMBRE ..... de 19 89

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	RAUL DUNN MORALES	0900655382
Vicepresidente	PATRICIO SUAREZ ALBUJA	170366253
Gerente(s) GENERAL	ADOLFO GRUNAUER KLAERE	0902358047
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ING. RICARDO VALENCIA COBOS	CDLA. BELLAVISTA
	SRTA. SILVIA PAREDES IBARRA	SEPTIMA # 1404 G.RENDON
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ADOLFO GRUNAUER KLAERE	ECUATORIANO	AVE. C.J.AROSEMENA

Período del nombramiento: de 19 ..... a 19 .....

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría : Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

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

AVE. C.J. AROSEMENA
Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 19.808

Auditoría Externa: SI ☒ NO ☐ No. Reg. Super. Cías.: 071

PAEZ & ASOCIADOS
Nombre o Razón Social

ECUATORIANA
Nacionalidad

APR 30 1990

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___

N. DE ANEXOS:

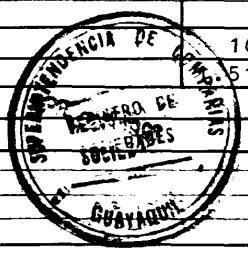
Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

	1. ACTIVO			
11.	**ACTIVO CORRIENTE**			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional			118'342.289,oo
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional			17'906.421 oo
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			360'557.920 oo
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1'499.255,oo
1108	Inventario materia prima			
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			462'620.269,oo
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			11'582.979,oo
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			28'126.452,oo
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			8'307.583,oo
1125	Repuestos, herramientas y accesorios			
1126	Otros activos corrientes			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.005'944.658,oo
12.	**ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición**	**Deprec. Acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras	1'764.686,		1'764.686,oo
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones	9'651.122	1'274.265,oo	8'376.857,oo
1206	Maquinaria y equipo	4'989.304	585.311,oo	4'403.993,oo
1208	Muebles y enseres	8'066.574	5'880.218,oo	2'186.356,oo
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos			
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios E Instalac.	3'151.393,	359.495,oo	2'791.898,oo
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	10'070.678,	679.258,oo	9'391.420,oo
1226	Revalorización de otros activos fijos	139'173.946,	104113.192,oo	35'060.754,oo
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			56'088.480,oo
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
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	392'278.793		392'278.793,oo
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			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			512'343.237,oo
	TOTAL DEL ACTIVO			1.518'287.895,oo

	2. PASIVO	
21.	**PASIVO CORRIENTE**	
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	598'648.289,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	440'588.434,00
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	
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	31'998.144,00
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	1.071'234.867,00
22.	**PASIVO NO CORRIENTE**	
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	10'073.386,00
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	286'631.618,00
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 jubilización patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23.	**PASIVO DIFERIDO**	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	49'760.015,00
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	346'465.019,00
	TOTAL PASIVO	1.417'699.886,00
	3. PATRIMONIO NETO	
31.	**CAPITAL**	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	64'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32.	**RESERVAS**	
3201	Reserva legal	2'638.043,00
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33.	**SUPERAVIT**	
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	75'024.463,00
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34.	**RESULTADOS**	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(46'428.764,00)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5'354.267,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO	100'588.009,00
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	518'287.895,00

	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 . 3.1 . . de . DICIEMBRE . . . . . de 1989 . . . .

50.	**VENTAS BRUTAS**		2.815'198.773,oo
	5001	En el país	
	5002	En el exterior	
	5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	75'942.847,oo
	VENTAS NETAS		2.891'141.620,oo
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)**		
	5101	Inventario inicial	419'706.623,oo
	5102	Compras de productos terminados en el país	2.693.363.369,oo
	5103	Compras de productos terminados en el exterior	
	5104	Menos: Inventario final	474'203.248,oo
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)**		
	5201	Inventario inicial de materias primas	2.638'866.744.oo
	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 BRUTA	252'274.876,oo
53.	**GASTOS DE VENTAS**		
	5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	9'099.468,oo
	5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	10'956.485,oo
	5303	Comisiones a empleados y particulares	31.008.756,oo
	5304	Publicidad y propaganda	10'668.716,oo
	5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
	5306	Otros (Adjuntar detalle)	16'188.187,oo
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**		
	5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	6'129.846,oo
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'266.759.oo
	5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'293.113.oo
	5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'129.608.oo
	5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
	5406	Depreciación bienes, área administrativa	4'948.646,oo
	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)	47'774.043,oo
		UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	110'811.249,oo
55.	**GASTOS FINANCIEROS**		
	5501	Intereses y comisiones	102'456.955,oo
	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 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. a la Renta**	8'354.294,oo
	5801	Participación de los trabajadores	1'253.144,oo
	5802	Impuesto a la Renta	1'746.883,oo
		UTILIDAD NETA	5'354.267,oo

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . . 25. de ABRIL. . . . . de 1990 . . .

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 19.808 . . .

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		95'648.737,
6001	Capital	64'000.000,	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	2'638.043,	
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	75'439.458,	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	(46'428.764,0	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		(17'190.572)
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	17'190.752	
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		22'129.844
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	5'354.267	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	16'775.577	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		100'588.009

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

7	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		295'610.863
7001	Utilidad neta del ejercicio	5'354.267	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	4'750.641	
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	285'505.955	
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:		137'448.186
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	134'231.162	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	3'217.024	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		158'162.677
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	65'290.209	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	223'452.886	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		158'162.677

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	75'439.458
	Más: revalorización de activos del período	16'775.577
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	(17'190.572)
	Saldo final	75'024.463

APR. 30 1980
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: DISTRIBUIDORA DE CARROS S.A. No. EXPEDIENTE: 5190-72

SIGLAS: DICASA C. I. I. U.

R. U. C. 0990024103001 FECHA:

NO / APLICA

INSTITUCION ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	Cotizac. a la fecha de sucreti-zación	Tasas de interés	Créditos de estabilix.	Intereses y Comisiones	Comisión de Riesgo Cambiario	Valor total deuda sucretizada	Diferencial cambiario originado por sucretización	PAGOS REALIZADOS			Amortización Diferencial Cambiario	Destino del Crédito
									Principal	Comisión e intereses	Comisión Riesgo Cambiario		

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORA DE CARROS S.A.	099002410300 1	5190-72

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

Del . . 1º. . de . . ENERO . . . . . al . . 31 . de . DICEMBRE de 19 89 .

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)

NACIONALIDAD	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos					56					
Extranjeros										
15 o/o Participación										