REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **IMPORTACION Y VTA. DE VEHICULOS**

PRINCIPAL	CIUDAD: QUIL	CALLE Y No.: Ave. c.j. Arosemena	TELEFONO: 203255	CASILLA: 7138	TÉLEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$/1.518'287.895,

Período del balance

Del 1º de ENERO de 19 90. Al 31 de DICIEMBRE de 19 90.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	RAUL DUNN MORALES	0900655382	ECUATORIANA
Vicepresidente	PATRICIO SUAREZ ALBUJA	0703666253	"
Gerente(s) GENERAL	ADOLFO GRUNAUER KLAERE	0902358677	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS			
	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ING. RICARDO VALENZUELA COBOS	CDLA. BELLAVISTA	
Suplentes	SILVIA PAREDES TARRA	SEPTIMA # 1404 Y G. RENDON	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGALES DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) ADOLFO GRUNAUER KLAERE	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA 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

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: INFORME DE AUDITORIA Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		45'781.865
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		351'309.058
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	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		513'252.029
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		19'121.480
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			929'464.432
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'764.686	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	18'016.197	1'690.933
1206	Maquinaria y equipo	7'415.804	1'212.749
1208	Muebles y enseres	8'249.834	6'201.693
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 INSTAL.	5'997.621	1'119.941
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	16'267.887	2'713.759
1226	Revalorización de otros activos fijos	191'420.934	149'673.161
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
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	494'286.316	
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			636'895.523
TOTAL DEL ACTIVO			1.566'359.955

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	644'753.573 ✓
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	389'929.070
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	25'504.212
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		1.060'186.855
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios INTERCOMPANY	365'472.263 ✓
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 (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	22'121.675
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		387'593.938
TOTAL PASIVO		1.447'780.793
3: PATRIMONIO NETO		
J. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	64'000.000
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	3'603.387
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	94'055.050
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(43'079.275)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO		118'579.162
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.566'359.955

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

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

16/11

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1.º ... de ... ENERO ... al 31 ... de DICIEMBRE ... de 19 90 ...

50.	VENTAS BRUTAS	
	5001 En el país	
	5002 En el exterior	
	5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
	5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	4.502'261.926
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
	5101 Inventario inicial	474'203.248
	5102 Compras de productos terminados en el país	4.202'522.232
	5103 Compras de productos terminados en el exterior	
	5104 Menos: Inventario final	513'252.030
52.	COSTO DE PRODUCCION (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 BRUTA	338'788.476
53.	GASTOS DE VENTAS	
	5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	14'836.826
	5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	10'934.918
	5303 Comisiones a empleados y particulares	28'922.929
	5304 Publicidad y propaganda	20'699.010
	5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
	5306 Otros (Adjuntar detalle)	29'063.564
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
	5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	7'732.507
	5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5'441.259
	5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	3'364.773
	5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'593.086
	5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
	5406 Depreciación bienes, área administrativa	7'460.658
	5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
	5408 Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
	5409 Otros (Adjuntar detalle)	26'207.478
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	182'531.468
55.	GASTOS FINANCIEROS	
	5501 Intereses y comisiones	229'578.319
	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)	50'049.546
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	3'002.695
	5801 Participación de los trabajadores	450.404
	5802 Impuesto a la Renta	638.073
	UTILIDAD NETA	1'914.218

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 1. 28 de Mayo de 19 91.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 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.) CONTADOR

No. REG. 19. 808...

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		100'588.009
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	75'024.463	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(41'074.497)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
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:		17'991.153
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'914.217	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	19'030.587	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	(2'953.651)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		118'579.162

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		88'215.520
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'914.217	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	7'460.658	
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	78'840.645	
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:		153'647.734
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	10'974.834	
7203 Compra de inversiones permanentes		
Disminución de pasivos a largo plazo	10'073.386	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	102'007.523	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros APLICACION CRDTO.DIF. GLOSAS FISCALES	30'591.991	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(65'432.214)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(130'722.423)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(65'290.209)	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(65'432.214)

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	75'024.463	
Más: revalorización de activos del período	19'030.587	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	94'055.050	