

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

Registro de Compañías
No. 0990024138001
D.I.C.A.S.A.

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE CARROS S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 5190-72	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: AVE. C.J. AROSEMENA	NUMERO: Km. 2 1/2	TELEFONO: 203255
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	RAUL DUNN MORALES	0900655382	AVE. C.J. AROSEMENA Km. 2 1/2
Vicepresidente	PATRICIO SUAREZ ALBUJA	170366253	" " "
Gerente (s) GEN.	ADOLFO GRUNAUER KLAERE	0902358647	" " "
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. RICARDO VALENCIA COBOS	0903093300	CDIA. BELLAVISTA
Suplente	" JORGE ESTUPINAN OLVERA	0907884514	SAUCES III MZA. 119

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	28'134.744
Inversiones financieras temporales				1102	- 0 -
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	639'111.297
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	- 0 -
Inventario materia prima				1105	- 0 -
Inventario productos en proceso				1106	- 0 -
Inventario suministros y materiales				1107	- 0 -
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	469'552.966
Mercaderías en tránsito				1109	128'771.487
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	- 0 -
Ingresos acumulados por cobrar				1111	- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	- 0 -
Anticipos a proveedores				1113	- 0 -
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	- 0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	35'146.019
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	- 0 -
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	- 0 -
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					1.300'716.513
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
Terrenos y mejoras	1'764.686		1201		1'764.686
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	- 0 -		1202		- 0 -
Construcciones en curso	- 0 -		1203		- 0 -
Edificios e instalaciones	42'030.872	5'704.089	1204		36'326.783
Maquinaria y equipo	68'682.111	15'301.213	1205		53'380.898
Muebles y enseres	362'187.044	235'380.666	1206		126'806.378
Vehículos	- 0 -	- 0 -	1207		- 0 -
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	- 0 -	- 0 -	1208		- 0 -
REVALORIZACIONES					
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
Terrenos			1221		- 0 -
Edificios			1222		- 0 -
Maquinaria y equipo			1223		- 0 -
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224		- 0 -
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301		- 0 -
Préstamos a empleados y trabajadores			1302		- 0 -
Inversiones financieras a largo plazo			1303		261'248.049
Otros (adjuntar anexo)			1304		- 0 -
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada			
Patentes y marcas			1401		- 0 -
Otros (adjuntar anexo)			1402		- 0 -
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS					
	Valor inicial	Amortización Acumulada			
Gastos de organización y constitución			1501		- 0 -
Gastos de investigación, exploración y otros			1502		441'748.880
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601		- 0 -
Otros activos no corrientes			1602		- 0 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					1.921'275.674
TOTAL DEL ACTIVO					3.221'992.187

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	- 0 -
Anticipo de Clientes		2102	- 0 -
Obligaciones por pagar		2103	446'766.461
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	- 0 -
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	- 0 -
Gastos por pagar		2106	98'846.727
Impuestos y Leyes Sociales		2107	- 0 -
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	714'831.284
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	- 0 -
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	- 0 -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.260'444.472
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	- 0 -
Obligaciones por pagar		2202	- 0 -
Préstamos de accionistas o socios	CTA. INTERCOMPANY	2203	366'132.730
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	- 0 -
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	- 0 -
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	186'000.000
Obligaciones emitidas		2207	- 0 -
Otros (adjuntar anexo)		2208	- 0 -
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)		2302	- 0 -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			552'132.730
TOTAL PASIVO			1.812'577.202
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	64'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	- 0 -
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	- 0 -
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	- 0 -
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	3'525.094
Reservas facultativas		3202	- 0 -
Otras reservas		3203	- 0 -
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	SUPERAVIT POR REV. DEL PATRIMONIO	3301	1.285'612.679
Otros (Adjuntar anexo)		3302	- 0 -
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	35'035.141
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	- 0 -
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	21'242.071
TOTAL PATRIMONIO NETO			1.409'414.985
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			3.221'992.187

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes o garantías	4003	
Otras obligaciones contingentes	4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		54			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	9.419'200.120
En el exterior	5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	- 0 -
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	- 0 -
VENTAS NETAS		9.419'200.120
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	505.497.578
Compras de productos terminados en el país	5102	8.556.297.680
Compras de productos terminados en el exterior	5103	- 0 -
Menos: Inventario final	5104	469'552.966
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	- 0 -
Compras de materias primas en el país	5202	- 0 -
Compras de materias primas en el exterior	5203	- 0 -
Menos: Inventario final de materias primas	5204	- 0 -
Mano de obra directa	5205	- 0 -
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	- 0 -
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	- 0 -
Mano de obra indirecta	5208	- 0 -
Suministros y materiales	5209	- 0 -
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	5212	- 0 -
Impuestos a la producción y otros	5213	- 0 -
Energía, agua, teléfono	5214	- 0 -
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	- 0 -
Inventario inicial de productos en proceso	5216	- 0 -
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	- 0 -
Inventario Inicial de productos terminados	5218	- 0 -
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	- 0 -
UTILIDAD BRUTA		826'957.828
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	21'255.816
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	23'163.036
Comisiones a empleados y particulares	5303	74'715.208
Publicidad y propaganda	5304	22'489.147
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)	5306	119'287.246
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	11'035.963
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	8'488.865
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	6'774.190
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	- 0 -
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	- 0 -
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	12'877.179
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)	5409	63'006.702
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		463'864.476
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	397'749.855
Otros gastos financieros	5502	32'793.724
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	- 0 -
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	- 0 -
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	- 0 -
Dividendos en efectivo	5604	- 0 -
Ganancias por diferencia de cambio	5605	- 0 -
Otros (Adjuntar anexo)	5606	- 0 -
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	- 0 -
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	- 0 -
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	- 0 -
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		33'320.897
Participación de los trabajadores (15%)	5801	4'998.135
Impuesto a la Renta	5802	7'080.691
UTILIDAD NETA		21'242.071

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		118'579.162
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	21'242.071
Aumentos del Capital Social	6002	- 0 -
Incrementos de Superávit de Capital	6003	1.191'557.629
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	78'036.123
Otros	6005	- 0 -
MENOS:		- 0 -
Pérdida del ejercicio	6006	- 0 -
Disminución del Capital	6007	- 0 -
Dividendos en efectivo	6008	- 0 -
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009	- 0 -
Otros	6010	- 0 -
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1.409'414.985

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	21'242.071
Mas:		- 0 -
Depreciación y Amortización	7002	65'414.615
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	- 0 -
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	186'000.000
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	- 0 -
Emisión de obligaciones	7006	- 0 -
Otros:	7007	1'660.467
Menos:		- 0 -
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	- 0 -
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		274'317.153
Dividendos	7201	- 0 -
Compra de activos fijos	7202	95'128.177
Compra de inversiones permanentes	7203	- 0 -
Disminución pasivos a largo plazo	7204	- 0 -
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	- 0 -
Reducción del capital social en efectivo	7206	- 0 -
Pérdidas del ejercicio	7207	- 0 -
Otros	7208	8'194.512
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		170'994.464
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :		40'272.041
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(130'722.423)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		170'994.464

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19____

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: <u>RONALD DUNN MORALES</u> FIRMA: _____ C.I. <u>0904457595</u>	CONTADOR NOMBRE: <u>SUSANA FALCONES VAGUAL</u> FIRMA: _____ C.I. <u>0902434281</u> MATRICULA: <u>19.808</u>
He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.	
_____ f) Comisario	_____ f) Comisario
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ Nº de Anexos _____