



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

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 LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	RAUL DUNN MORALES	0900655382	Ave. C.J. Arosemena
Vicepresidente	PATRICIO SUAREZ ALBUJA	170366253	" "
Gerente(s) GENERAL	ADOLFO GRUNAUER KLAERE	0902358647	" "
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. RICARDO VALENCIA COBOS	0903093300	Cdla. BELLAVISTA
Suplente	" JORGE ESTUPINAN	0907884514	Sauces #3 Mza. # 19
AUDITOR EXTERNO	EC. JOSE ARROBO REYES	R.N.A.E. 195	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO	CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE		
Caja - bancos	1101	375'168.892
Inversiones financieras temporales	1102	1.982'562.918
Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103	2.225'324.574
Menos: Provisión para Incobrables	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	6.348'935.038
Mercaderías en tránsito	1109	- 0 -
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	- 0 -
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111	- 0 -
Anticipos a proveedores	1112	- 0 -
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113	55'332.210
Repuestos, herramientas y accesorios	1114	- 0 -
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)	1115	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		10.987'323.632
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	1201	176'998.006
Mejoras en locales arrendados	1202	- 0 -
Construcciones en curso	1203	- 0 -
Maq. y equipo en montaje o tránsito	1204	- 0 -
Maquinaria y equipo	1205	88'231.641
Muebles, enseres y equipo de oficina	1206	202'005.412
Vehículos	1207	- 0 -
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	1208	- 0 -
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas y documentos por cobrar L.P.	1301	- 0 -
Inversiones a largo plazo	1302	2.471'059.099
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)	1303	- 0 -
ACTIVOS DIFERIDOS		
Gastos de organización y constitución	1321	- 0 -
Gastos de Invest. exploración y otros	1322	- 0 -
Intangibles	1323	- 0 -
Otros activos diferidos	1324	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		2.938'294.158
TOTAL DEL ACTIVO		13.925'617.790

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	1.479'959.312
Anticipos de clientes		2102	66'688.747
Obligaciones por pagar		2103	8.344'679.851
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	- 0 -
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	48'031.505
Gastos por pagar		2106	- 0 -
Obligaciones IESS e impuestos		2107	68'044.632
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	- 0 -
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	- 0 -
Préstamos de la casa matriz		2110	- 0 -
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	182'455.110
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			10.189'859.157
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	- 0 -
Obligaciones por pagar		2202	- 0 -
Préstamos de accionistas o socios CTA. INTERCOMPANY		2203	18'727.396
Préstamos de la casa matriz		2204	- 0 -
Obligaciones emitidas		2205	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		2206	- 0 -
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		2302	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			18'727.396
TOTAL DEL PASIVO			10.208'586.553
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	64'000.000
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	186'000.000
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	- 0 -
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	- 0 -
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	3'525.094
Reservas facultativas		3202	- 0 -
Otras reservas		3203	- 0 -
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	2.150'267.716
Reexpresión monetaria diferida		3302	1013'440.718
Otros (Adjuntar detalle)		3303	- 0 -
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	95'663.811
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	- 0 -
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	204'133.898
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			3.717'031.237
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			13.925'617.790

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	23.617'964.186
En el exterior		5002	- 0 -
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	- 0 -
VENTAS NETAS			
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	469'552.966
Compras de productos terminados en el país		5102	7.971'010.140
Compras de productos terminados en el exterior		5103	15.331'571.862
Menos: Inventario final		5104	4.030'080.484
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			3.875'909.702
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	76'038.252
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	104'083.452
Comisiones a empleados y particulares		5303	238'602.295
Publicidad y propaganda		5304	266'939.830
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		5306	734'139.993
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	46'988.052
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	24.500.850
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	41'126.056
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	19'416.970
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	- 0 -
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	48'141.699
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		5409	244'291.945
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			2.031'640.308
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	673'048.200
Otros gastos financieros		5502	1.038'382.073
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	- 0 -
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	- 0 -
Ganancia en venta de activos fijos		5603	- 0 -
Dividendos en efectivo		5604	- 0 -
Ganancias por diferencia de cambio		5605	- 0 -
Otros (Adjuntar detalle)		5606	- 0 -
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	- 0 -
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	- 0 -
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	- 0 -
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			320'210.035
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	48'031.505
Impuesto a la renta		5802	68'044.632
UTILIDAD NETA			204'133.898

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1^o de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			19'742.054.484
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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			23'617.964.186
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		80			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Abril de 19 93...

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Nombre: <u>ADOLFO GRUNAUER KLAERE</u> Firma: _____ C.I. <u>0902358647</u>	CONTADOR Nombre: <u>SUSANA FALCONES VAGUAL</u> Firma: _____ C.I. <u>0902434281</u> Matrícula: <u>19.808</u>
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME DEL GERENTE ☐ INFORME DEL COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA ☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA	FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO) Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ No. de anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS