



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía DILLPANA S.A.				Número del Expediente 55236-88			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax	
05 CALLE B. MORENO		06 Número 1119		07 Casilla		08 Teléfono 563252	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado DIÁZ CONTRERAS LUIS EDUARDO				10 Cargo GERENTE			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo		Administrativo		Producción		Otros	

A.- ESTADO DE SITUACIÓN				B.- ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		En Suces		INGRESOS		En Suces	
Caja, bancos	101	16'	506.361	Ventas en el país	401	350'	669.269
Inversiones financieras temporales	102			Exportaciones	402		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103			Menos: Devolución y descuentos en ventas	403		
Otras cuentas por cobrar	104	3'	802.463	Otros ingresos no operacionales	404		
Inventario de materia prima	105			7.- TOTAL INGRESOS		350'	669.269
Inventario de productos en proceso	106			COSTO DE VENTAS			
Inventario suministros y materiales	107			Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501		
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108			Compras de productos termin. en el país	502		
Mercaderías en tránsito	109			Compras de productos terminados en el exterior	503		
Repuestos, herramientas y accesorios	110			Menos: inventario final productos terminados	504		
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111			Inventario inicial materia prima	505		
Otros activos corrientes	112			Compra de materias primas en el país	506		
1.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20'	308.824	Compra de materias primas en el exterior	507		
ACTIVO FIJO				Menos: inventario final materia prima	508		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Mano de obra directa	509		
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152			Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510		
Vehículos	153			Mano de obra indirecta	511		
Otros activos fijos	154			Suministros y materiales	512		
Menos: Depreciación acumulada	155			Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513		
2.- TOTAL ACTIVO FIJO				Aportes IESS y beneficios sociales	514		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mantenimiento y reparaciones	515	341'	736.049
Clas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161			Energía, agua y teléfono	516		
Gastos de organización y constitución	162			Otros gastos de fabricación	517		
Gastos de investig. exploración y otros	163			Más: Inventario inicial de productos en proceso	518		
Aportaciones en asociaciones	164			Menos: Inventario final de productos en proceso	519		
Otros activos no corrientes	165	66'	595.476	Más: Inventario inicial de productos terminados	520		
Menos: amortización acumulada	166	5'	459.546	Menos: Inventario final de productos terminados	521		
3.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		59'	935.930	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		341'	736.049
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		81'	444.754	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		8'	933.220
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADM. Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	80'	817.048	Sueldos y salarios	550		
Documentos por pagar	202			Beneficios sociales, indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas	552		
Obligaciones IESS e impuestos	204			Gastos de publicidad	553		
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205			Agua, luz, teléfono y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555		
4.- TOTAL PASIVO CORRIENTE		80.	817.048	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'	459.546
PASIVO LARGO PLAZO				Cuentas incobrables y baja de inventario	557	(1'	468.105)
Clas. y detos. por pagar largo plazo	221			Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558		
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222			Intereses y comisiones	559	2'	908.637
Obligaciones emitidas	223			Otros gastos de administración y ventas	560	2'	177.660
Otros pasivos a largo plazo	224			10.- TOTAL GASTOS ADM Y VENTAS		10"	545.843
5.- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(1'	344.518)
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			

Capital suscrito o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304		12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305		13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307		Impuesto renta	572	
Reexpresión monetaria	308				
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310		UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(144,518)
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(16.256)			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(' 144.518)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		1'839.226			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		81'444.754			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: AUGUSTO DE LA A)	
C. I. o Pasaporte 09 03285070		Firma Matrícula C.C. 075996	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si / No	 28 ABR 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello	
Informe del Comisario			
Informe de Auditoría Externa	X		