

REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: GUIMCA DISTRIBUIDORA GUIM S.A.		Siglas: GUIMSA	R.U.C. 0990136421001	No. Expediente: 5696-75
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. 10 de agosto 213- 215	Teléfono: 527296	Casilla: 1008
SUCURSALES	Quito	Salinas y Riofrío Esq.	541255	4-B

Período del Balance:
De: 1º de Enero de 19 84; Al 31 de Diciemb. de 19 84....

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sra. Martha Bastidas de Avila	0900141268	Ecuatoriana
Vicepresidente	Sr. Maurice Guim Bastidas	1705546362	"
Gerente (s)	Lcdo. Nelson Guim Bastidas	1705546338	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Lcdo. Roberto Andrade Pérez		
Suplente	Arq. Fausto Pozo King		
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Lcdo. Nelson Guim Bastidas** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo (s) **Gerente General**
 Fecha de nombramiento **Marzo, 22/84** Período: **Dos años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA **Distribución de mercaderías en general**

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR
 Nombre (s) _____ Nacionalidad _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____
A. Lenin Cheing Flores **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: **Cdela. La Saiba Bloque C-2 # 204**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio de Guayaquil y Quito** No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles.- CERTIFICO.

COPIA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ABR 30 1985



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		3'191.720,42
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		7'547.854,91
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		34'488.591,83
1110	Inventario suministros y materiales		278.043,26
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		298.332,29
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		255.153,57
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		41.200,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		1'395.199,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			47'496.145,32 ✓
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	2'890.655,16	383.187,23
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	4'294.775,60	1'463.056,55
1210	Vehículos	190.917,59	165.461,92
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	2'850.622,32	972.099,14
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	29.542,70	29.542,70
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			7'243.165,83 ✓
TOTAL DEL ACTIVO			54'739.311,15 ✓

21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	9'059.653,26
2102 Proveedores en el exterior	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Bancos privados moneda nacional	
2105 Bancos privados moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111 15o/o para trabajadores	414.992,62
2112 Impuesto a la Renta por pagar	
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	
2115 Impuestos retenidos por pagar	256.837,06
2116 Seguro Social por pagar	375.917,31
2117 Acreedores diversos	2'167.302,46
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12'274.702,71 ✓
PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203 Impuestos diferidos por pagar	
2204 Previsión para indemnizaciones	
2205 Préstamos de accionistas o socios	29'232.994,12
2206 Depósitos por cuentas en participación	
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208 Préstamos de la casa matriz	
2209 Préstamos de compañías relacionadas	
2210 Arrendamiento financiero por pagar	
2211 Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Cobros anticipados a más de un año	
2304 Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	29'232.994,12
TOTAL PASIVO	41'507.696,83 ✓
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	5'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias adquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201 Revalorización de terrenos	2'404.400,06
3202 Revalorización de otros activos fijos	
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	547.352,87
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	2'935.939,57
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'343.921,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	13'231.614,32 ✓
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	54'739.311,15 ✓

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS -
4001 Aavales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

50. VENTAS BRUTAS			79'985.000,00
5001 En el país		79'985.008,58	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		3'356.287,89	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			76'628.720,69 ✓
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			54'896.322,96
5101 Inventario inicial		25'501.950,19	
5102 Compras		63'882.964,60	
5103 Menos: Inventario final		34'488.591,83	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas:			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria y equipos			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			21'732.397,73 ✓
53. GASTOS DE VENTAS			
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			18'974.842,65
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)			
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)			
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)			
5406 Contribución Superintendencia de Compañías			
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros			
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			2'757.555,08 ✓
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			2'757.555,08 ✓
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros			
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			2'757.555,08
15o/o para trabajadores		413.633,26	
Impuesto a la Renta			
5801 UTILIDAD NETA			2'343.921,82 ✓

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

Martha B de Polij
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg No. 7582

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma] Guayaquil, 29 de Abril de 1985 *[Firma]*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISTRIBUCION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO : GUINCA DISTRIBUIDORA GUIN S.A.	C. I. I. U. 0990186421001	No. EXPEDIENTE 5696-75
---	------------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

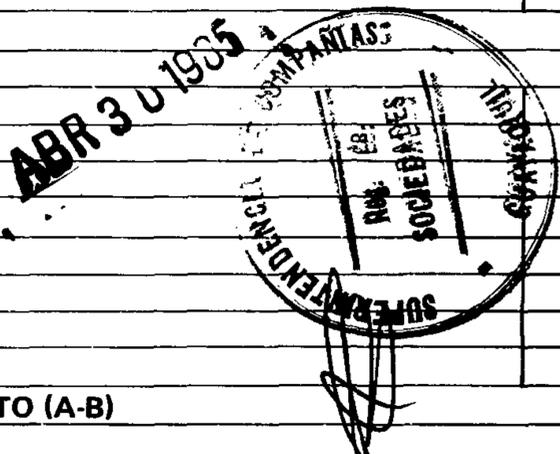
60.	PATRIMONIO INICIAL:		5'896.762,67
6001	Capital social	500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal	318.049,64	
6005	Otras Reservas	1'630.045,78	
6006	Superávit de capital	1'449.589,80	
6007	Utilidades retenidas	1'949.077,45	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		4'500.000,00
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-.-
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		2'834.851,65
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	394.844,37	
6302	Menos: dividendos		
6303	Más: superávit de capital del período	2'440.007,28	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402	Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO			13'231.614,32

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva Legal	229.303,23	
	Otras reservas	1'255.893,79	
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:			
	Reserva inicial	318.049,64	
	Más: Asignación del año	229.303,23	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	547.352,87	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
	Superávit por revalorización inicial	1'449.589,80	
	Más: Revalorización de activos del período	954.810,26	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final.	2'404.400,06	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
7001	Utilidad neta del ejercicio	1'880.041,39	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación	870.015,27	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	722.069,38	
7004	Pérdida en venta de activos		
	Menos:		
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES			3'472.126,04
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO			
7101	Venta de Activos fijos		
7102	Incremento de pasivos a largo plazo	10'369.688,53	
7103	Aumento de capital social		
7104	Incremento del superávit de capital		
7105	Incremento de aportes para capitalización		
7106	Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES			10'369.688,53
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO			1'706.647,98
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	1'026.526,88	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	680.121,10	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206	Ajustes a períodos anteriores		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)			12'135.166,59
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		34'925.089,04	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		22'789.922,45	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		12'135.166,59	



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
GUIMSA DISTRIBUIDORA GUIM S.A.	0990186421001	5696-75

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De Enero 1^a 31 de Dcbre de 198 4

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	63'882.964,60		63'882.964,60
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	76'628.720,69		76'628.720,69
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	57			
Remuneración S/.	600.000.-	6'282.004,30			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	8.581,60	405.051,66			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición