

UNICO DE CONTRIBUYENTES
 No. 0990988773001
 SELLO R.U.C
DIARCORP S.A.
 J. de Antepara 715
 GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...1....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS EN GENERAL S.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 57004-89
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: J. DE ANTEPARA	NUMERO: 715	TELEFONO: 288119

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Dr. Julio Peña Calderón.	0900132150	J. de Antepara #715
Vicepresidente			
Gerente (s)	RAFAEL PEÑA AROSEMENA	0988915499	J. de Antepara #715
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1: ACTIVO			CODIGO CUENTA		
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
●	Caja - Bancos		1101	1.719.116,29	
	Inversiones financieras temporales		1102		
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	26.809.991,21	
●	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104		
	Inventario materia prima		1105	72.548.212,00	
	Inventario productos en proceso		1106		
	Inventario suministros y materiales		1107		
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108		
	Mercaderías en tránsito		1109		
	Menos: Provisión para baja de inventarios		1110		
	Ingresos acumulados por cobrar		1111		
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112		
	Anticipos a proveedores		1113		
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114		
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115		
	Repuestos, herramientas y accesorios		1116		
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117		
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				101.077.319,50	
1.2 ACTIVO FIJO					
●	Terrenos y mejoras	Valor de adquisición 419.707,00	Depreciación acumulada	1201	419.707,00
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
	Construcciones en curso			1203	
●	Edificios e instalaciones			1204	
	Maquinaria y equipo			1205	
	Muebles y enseres	851.440,00	86.855,68	1206	764.584,32
	Vehículos			1207	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
	Terrenos			1221	
	Edificios			1222	
	Maquinaria y equipo			1223	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo) M y E	1.508.670,54	59.859,07	1224	1.448.811,47
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
	Inversiones financieras a largo plazo			1303	
	Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES					
	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
	Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS Gastos pagados por anticipado					
	Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	3.878.501,54
	Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
	Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				8.511.604,33	
TOTAL DEL ACTIVO				107.588.923,83	



190671992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	10.441.057,90
Anticipo de Clientes		2102	20.256.578,47
Obligaciones por pagar		2103	25.180.600,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	1.456.188,78
Impuestos y Leyes Sociales		2107	740.992,00
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	755.028,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE			58.830.445,25
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	44.681.988,53
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	420.000,00
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			45.101.988,53
TOTAL PASIVO			103.932.433,78
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2.000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	12.353,08
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	1.028.807,39
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	535.034,58
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	80.295,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			3.656.490,05
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			107.588.923,83

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	223.142.127,55
En el país			
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
VENTAS NETAS			223.142.127,55
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial		5101	44.201.713,00
Compras de productos terminados en el país		5102	216.344.634,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	72.548.212,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario Inicial de materias primas		5201	
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	
Mantenimiento y reparaciones		5212	
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
UTILIDAD BRUTA			35.143.992,55
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	
Comisiones a empleados y particulares		5303	8.573.108,96
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar anexo)		5306	5.541.955,52
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	6.723.717,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	3.752.732,62
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	506.981,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	456.443,42
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		5408	
Otros (Adjuntar anexo)		5409	12.540.868,05
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			2.951.814,02
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	2.233.041,20
Otros gastos financieros		5502	21.799,55
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo		5602	
Ganancias en ventas de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar anexo) Detos. en compras.		5606	5.351.985,09
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			132.977,24
Participación de los trabajadores (15%)		5801	21.799,55
Impuesto a la Renta		5802	30.882,69
UTILIDAD NETA			80.295,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			2.218.919,50
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	319.115,08
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	323.174,39
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			2.858.208,97

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		18.273.811,39
Utilidad del ejercicio	7001	80.295,00
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	17.522.829,21
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	670.687,18
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		2.502.244,14
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	2.502.244,14
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		15.771.567,25
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		42.246.874,35
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		26.475.307,08
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		15.771.567,25

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **23** de **MARZO** de 19**92**

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: **Rafael Peña Arosemena.**
 FIRMA: *[Firma manuscrita]*
 C.I. **0908915499**

CONTADOR
 NOMBRE: **Ing. Carlos Espín García.**
 FIRMA: *[Firma manuscrita]*
 C.I. **0905295804** MATRICULA: **12831**

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.

César Noblecilla Avila.
 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