

No. 090088773001
SELLO R.U.C.

DIARCORP S.A.

J. de Antepara 715
GUAYAQUILREPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			No. DE EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS EN GENERAL S.A. (DIARCORP S.A.)			57004-91
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
GUAYAQUIL	JOSE DE ANTEPARA	715	288119
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. JULIO PEÑA CALDERON	09-00132150	URDESA CEDROS # 309 y Iera. TELEF: 387245
Vicepresidente			
Gerente(s)	SR. RAFAEL PEÑA AROSEMENA	09-08915499	URDESA CEDROS # 309 y Iera. TELEF: 387245
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. LILIAN S. DE JAUREGUI	13-01978142	AVE. QUITO # 4210 y CH. FRANCO TELEF: 343844
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
ACTIVO CORRIENTE			
Caja - bancos		1101	20'820.303,=
Inversiones financieras temporales		1102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar clientes		1103	17'027.708,=
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	114'829.511,=
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	331.209,≠
Repuestos, herramientas y accesorios		1114	-0-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1115	-0-
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			153'008.731,=
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones		1201	-0-
Mejoras en locales arrendados		1202	-0-
Construcciones en curso		1203	-0-
Maq. y equipo en montaje o tránsito		1204	-0-
Maquinaria y equipo		1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	11'088.230,=	1206	294.088,=
Vehículos		1207	10'794.142,=
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	-0-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		1303	-0-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
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			10'794.142,=
TOTAL DEL ACTIVO			163'802.873,=

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	84'687.070,=
Anticipos de clientes		2102	-0-
Obligaciones por pagar		2103	5'227.884,=
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-0-
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	-0-
Gastos por pagar		2106	2'920.610,=
Obligaciones IESS e impuestos		2107	-0-
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	-0-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			92'835.564,=
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	44'681.988,=
Obligaciones por pagar		2202	-0-
Préstamos de accionistas o socios		2203	19'985.012,=
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			64'667.000,=
TOTAL DEL PASIVO			157'502.564,=
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'000.000,=
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	-0-
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	420.000,=
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	-0-
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	-0-
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	18.005,=
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	3'240.488,=
Reexpresión monetaria diferida		3302	2'905.416,=
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	1'002.874,=
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-0-
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	3'286.474,=
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			6'300.309,=
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			163'802.873,=

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	-0-
Liquidación de depósitos industriales		4002	-0-
Avales o garantías		4003	-0-
Otras Obligaciones contingentes		4004	-0-

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	280'218.740,=
En el exterior		5002	-0-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	909.489,=
VENTAS NETAS			279'309.251,=
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía) SINIESTRO			
Inventario Inicial	(72548.212,= - 28'460.200,=)	5101	44'088.012,=
Compras de productos terminados en el país		5102	277'991.278,=
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-0-
Menos: Inventario final		5104	111'001.771,=
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			68'231.732,=
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	585.919,=
Comisiones a empleados y particulares		5303	333.014,=
Publicidad y propaganda		5304	4'344.863,=
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	80.385,=
Otros (Adjuntar detalle)		5306	24'591.817,=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	9'863.045,=
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	6'483.324,=
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1'282.359,=
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-0-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	80.386,=
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	-0-
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-0-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	22'264.067,=
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(1'677.447,=)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	7'423.814,=
Otros gastos financieros		5502	-0-
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	5'814.787,=
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			(3'286.474,=)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-0-
Impuesto a la renta		5802	-0-
UTILIDAD NETA			(3'286.474,=)

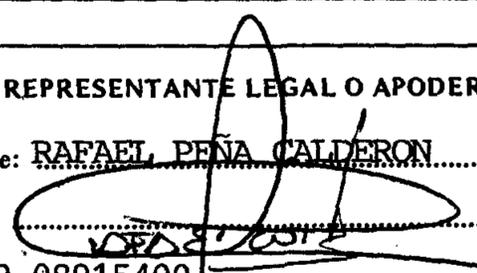
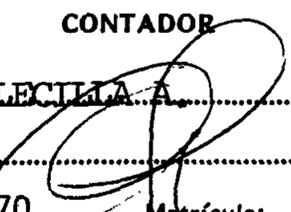
**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del .2... de ..ENERO..... al .31.. de DICIEMBRE de 19.92..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	-0-	-0-	-0-
10.1 Mercaderías	277'991.278,=	-0-	277'991.278,=
10.2 Maquinaria y equipo	-0-	-0-	-0-
10.3 Donaciones realizadas	-0-	-0-	-0-
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	-0-	0-	-0-
20.0 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
20.1 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
20.2 Otros	0-	-0-	-0-
30 VENTAS	-0-	-0-	-0-
30.0 Materias primas	-0-	-0-	-0-
30.1 Productos terminados	279'309.251,=	-0-	279'309.251,=
30.2 Donaciones recibidas	0-	-0-	-0-
40 COBROS POR TECNOLOGIA	0-	-0-	0-
40.1 Patentes y marcas	-0-	-0-	-0-
40.2 Asistencia técnica	-0-	-0-	-0-
40.3 Otros	-0-	-0-	-0-

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	-0-	9	-0-	-0-	-0-
Extranjera	-0-		-0-	0-	-0-

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

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>RAFAEL PEÑA CALDERON</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>09-08915490</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>C. NOBLECILLA A.</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>0901979070</u> Matrícula: <u>2089</u></p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE <input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO <input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA <input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	
 <p>COMISARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>	