# REPUBLICA DEL ECUADOR
## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

| Denominación de la Compañía | | | | Número del Expediente |
|---|---|---|---|---|
| DISTRICORP S.A | | | | 57319-89 |
| 01 PROVINCIA | 02 Cantón | 03 Ciudad | | 04 Fax |
| GUAYAS | GUAYAQUIL | GUAYAQUIL | | |
| 05 CALLE | | 06 Número | 07 Casilla | 08 Teléfono |
| AV. TANCA MARENGO | | 106 | 01094256 | |
| 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado | | | 10 Cargo | |
| RONALD CARRASCO ALVEAR | | | GERENTE | |

| 11 Distribución de Personal Ocupado | | | | 12 Auditor Externo | 13 R.N.A.E. |
|---|---|---|---|---|---|
| Directivo | Administrativo | Producción | Otros | | |
| 2 | - | - | - | NO | |

## A.- ESTADO DE SITUACION

| ACTIVO CORRIENTE | | En Sucres |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 842.559.45 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 103 | |
| Otras cuentas por cobrar | 104 | 1'063.477.00 |
| Inventario de materia prima | 105 | |
| Inventario de productos en proceso | 106 | |
| Inventario suministros y materiales | 107 | |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén | 108 | |
| Mercaderías en tránsito | 109 | |
| Repuestos. herramientas y accesorios | 110 | |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | |
| Otros activos corrientes | 112 | |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 1'906.036.45 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo | 152 | |
| Vehículos | 153 | |
| Otros activos fijos | 154 | |
| Menos: Depreciación acumulada | 155 | |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO | | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P.. | 161 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 512.875.77 |
| Gastos de investig. exploración y otros | 163 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | |
| Menos: amortización acumulada | 166 | 82.579.73 |
| 3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 430.296.04 |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3) | | 2'336.332.49 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 43.103.84 |
| Documentos por pagar | 202 | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 43.103.84 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| Ctas. y dctos. por pagar largo plazo | 221 | |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz | 222 | |
| Obligaciones emitidas | 223 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 224 | |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito o asignado | 301 | 2'000.000.00 |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura | 302 | |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería | 303 | |
| Reserva legal | 304 | 10.107.11 |
| Reserva facultativa | 305 | |
| Otras reservas VOLUNTARIA | 306 | 65.696.20 |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio | 307 | 1'948.484.47 |
| Reexpresión monetaria | 308 | (1'692.292.89) |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas | 309 | |
| Otros superávits | 310 | |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores | 311 | |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15% | 312 | ( 38.766.24) |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO | | 2'293.228.65 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6) | | 2'336.332.49 |

## B.- ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | En Sucres |
|---|---|---|
| Ventas en el país | 401 | 0 |
| Exportaciones | 402 | |
| Menos: Devolución y descuentos en ventas | 403 | |
| Otros ingresos no operacionales | 404 | |
| 7.- TOTAL INGRESOS | | 0 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.) | 501 | |
| Compras de productos termin. en el país | 502 | |
| Compras de productos terminados en el exterior | 503 | |
| Menos: inventario final productos terminados | 504 | |
| Inventario inicial materia prima | 505 | |
| Compra de materias primas en el país | 506 | |
| Compra de materias primas en el exterior | 507 | |
| Menos: inventario final materia prima | 508 | |
| Mano de obra directa | 509 | |
| Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica | 510 | |
| Mano de obra indirecta | 511 | |
| Suministros y materiales | 512 | |
| Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios | 513 | |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Otros gastos de fabricación | 517 | |
| Más: Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| Menos: Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| Más: Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| Menos: Inventario final de productos terminados | 521 | |
| 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| 9. - UTILIDAD BRUTA (7-8) | | |
| **GASTOS DE ADM. Y VENTAS** | | |
| Sueldos y salarios | 550 | |
| Beneficios sociales, indemnizaciones | 551 | |
| Comisiones en ventas | 552 | |
| Gastos de publicidad | 553 | |
| Agua, luz, teléfono y fax | 554 | |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 38.766.24 |
| Cuentas incobrables y baja de inventario | 557 | |
| Amortización pérdidas por diferencial cambiario | 558 | |
| Intereses y comisiones | 559 | |
| Otros gastos de administración y ventas | 560 | |
| 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS | | 38.766.24 |
| 11.- UTIL . (PERD) EN OPERACION (9-10) | | ( 38.766.24) |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 561 | |
| Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reajustabilidad | 562 | |
| Otros gastos no operacionales | 563 | |
| 12.- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 13.- UTIL(PERD) antes 15% y Impuesto (11-12) | | ( 38.766.24) |
| Participación trabajadores (15%) | | |
| Impuesto renta | | |
| UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572) | | 38.766.24) |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 27 de Mayo de 19 94

Firma del Representante Legal o Apoderado

C. I. o Pasaporte

Nombre del Contador: ING. JUAN CALVACHE M

Firma

Matricula C.C.: 2657

| Anexos presentados | Si | No |
|---|---|---|
| Informe del Gerente | | |
| Informe del Comisario | | |
| Informe de Auditoria Externa | | |

Fecha de recepción:

Funcionario Responsable Firma y Sello