

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FONDO DE ESTADO FINANCIERO

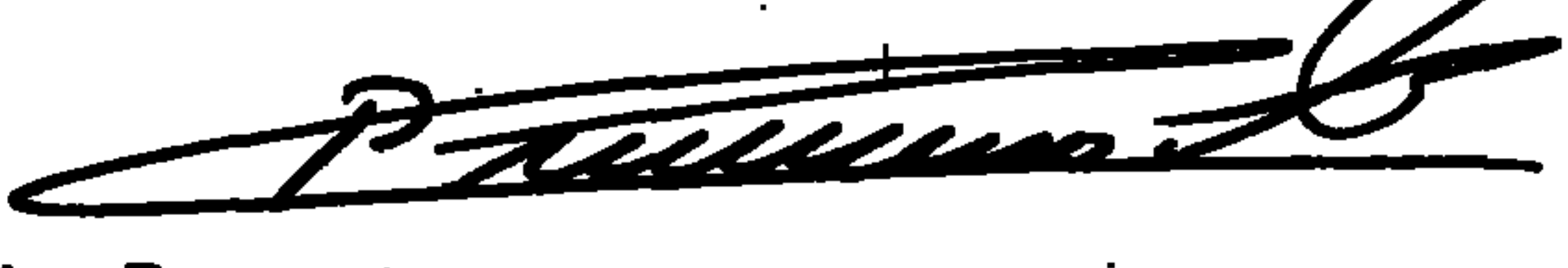
AÑO 19 94

Denominación de la Compañía DISTRICORP S.A				Número del Expediente 57319-89	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE AV. TANCA MARENGO		06 Número 106	
07 Casilla 01094256		08 Teléfono		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado RONALD CARRASCO ALVEAR	
10 Carga GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo NO	
Directivo 2		Administrativo		Producción	
Otros		13 R.N.A.E.			

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucesos
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. dectas. 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 dectas. 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 Sucesos
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 Cla.)	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 reajuste no realizadas	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
13.- UTIL(PERD) antes 15% Imp. Renta (11-12)		(38.766.24)
Participación trabajadores (15%)		
Impuesto renta		
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (14+15)		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 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador													
															
C. I. o Pasaporte		Firma Matricula C.C.: 2652													
Anexos presentados		Fecha de recepción:													
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Si</td> <td>No</td> </tr> <tr> <td>Informe del Gerente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe del Comisario</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informe de Auditoria Externa</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Si	No	Informe del Gerente			Informe del Comisario			Informe de Auditoria Externa			Funcionario Responsable Firma y Sello	
	Si	No													
Informe del Gerente															
Informe del Comisario															
Informe de Auditoria Externa															