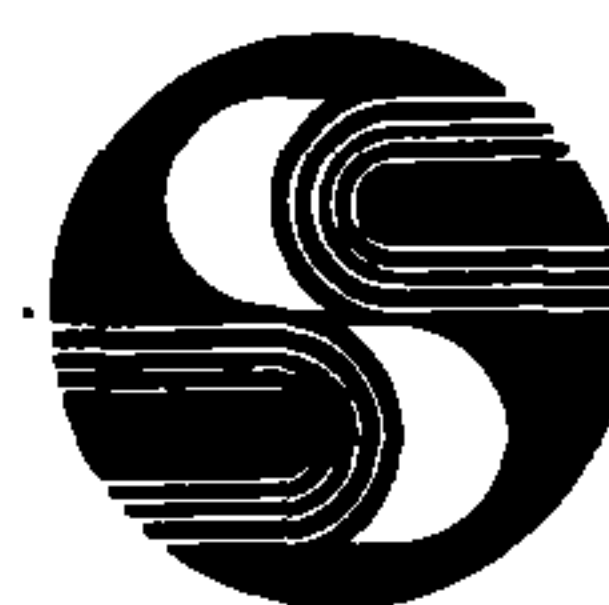


Reg. Unico de Contribuyentes
0991044256001

CORPORACION DE DISTRIBUCIONES
Y REPRESENTACIONES S.A.
(CORDIRESA)

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: CORPOR. DE DISTRIB. Y REPRESENT. S.A. CORDIRESA			Nº. DE EXPEDIENTE 57928-90	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: ESMERALDAS Y 9 DE OCTUBRE	NUMERO: 911 PISO 11	TELEFONO: 367-600	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	carmen aguilar a.	0101308625	
Apoderado			
COMISARIOS	LUIS FLORES HINOSTROZA		
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	4,238,534.02
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	24,569,735.31
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	18,444,808.08
Mercaderías en tránsito			1109	4,678,717.80
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	455,469.00
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	177,166.79
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				52,564,431.00
1.2 ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	2,493,312.86	423,865.09	1206	2,069,447.77
Vehículos	12,560,000.00	-	1207	12,560,000.00
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)			1224	
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	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas	874,738.16		1401	874,738.16
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución	2,687,653.59	188,402.15	1501	2,499,251.44
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				18,003,437.37
TOTAL DEL ACTIVO				70,567,868.37

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	30,752,488.00
Anticipo de Clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	5,095,986.81
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	183,866.57
Gastos por pagar	2106	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	481,048.02
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	18,753,200.36
Saldo pendiente con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		55,266,589.76
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldo pendiente con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	12,260,798.58
Obligaciones emitidas	2207	
Otros (adjuntar anexo)	2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		12,260,798.58
TOTAL PASIVO		67,527,388.34
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	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	1,628,324.40
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	1,369,277.26
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	781,432.50
TOTAL PATRIMONIO NETO		3,040,480.03
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		70,567,868.37

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes 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)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	67,872,546.53
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	9,532,559.88
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		58,339,986.65
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	18,346,254.60
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	18,444,808.08
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		27,788,715.77
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	651,122.26
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	23,200.00
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	7,388,554.77
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	1,421,260.09
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	1,320,000.00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	790,832.95
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	468,416.50
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	269,656.38
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	127,381.77
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	18,000.00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	3,315,933.65
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	10,810,806.07
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	10,750.00
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)	5606	31,475.79
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	1,225,777.12
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		1,225,777.12
Participación de los trabajadores (15%)	5801	183,866.57
Impuesto a la Renta	5802	260,477.64
UTILIDAD NETA		781,432.91

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			994,013.89
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	781,432.91
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	1,265,033.23
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			3,040,480.03

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			7,238,982.65
Utilidad del ejercicio		7001	781,432.91
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	145,381.77
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	6,312,167.97
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			15,111,161.51
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	12,560,000.00
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	2,447,653.59
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	
Otros		7208	103,507.92
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			(7,872,178.86)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :			(2,702,158.76)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(5,170,020.10)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			(7,872,178.86)

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19 _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: CARMEN AGUILAR A. S. A.

FIRMA:

C.I. 0101308625

CONTADOR

NOMBRE: ING. BELGICA JARAMILLO

FIRMA:

C.I. 090528643 MATRICULA: 1448

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.

Comisario

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 _____