



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía DISTRIBUIDORA HENRIQUES S.A.				Número del Expediente 59083-91			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 830820	
05 CALLE CIUDADELA ENTRE RIOS MZ Z1 S1.33				06 Número S/N		07 Casilla 09-8587	
08 Teléfono 830899				09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JAIME ALBERTO HENRIQUES AYCART			
10 Cargo GERENTE				11 Distribución de Personal Ocupado			
12 Auditor Externo -				13 R.N.A.E. -			
Directivo 1		Administrativo 7		Producción -		Otros -	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	26'871.614
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	14'144.094
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Invent. producc. termin. o mercaderías en almacén	107	97'428.650
Mercaderías en tránsito	109	
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	11'967.992
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		150'412.350
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	461.109
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	17'875.351
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	70'146.935
Menos: Depreciación acumulada	155	2'598.435
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		85'884.960
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	
Gastos de organización y constitución	162	132.466
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	853.101
Menos: amortización acumulada	166	78.172
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		907.395
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		237'204.705
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	47'114.004
Documentos por pagar	202	95'211.305
Provisiones sociales por pagar	203	804.687
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'245.447
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	37'994.728
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		183'370.171
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	38'571.355
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		38'571.355
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	2'000.000
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	1'731.374
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2'483.234
Reexpresión monetaria	308	9'263.067
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	
Otros superávits	310	
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	(1'551.251)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	1'336.755
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		15'263.179
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		237'204.705

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	571'290.423
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	(3.950)
Otros ingresos no operacionales	404	97'527.333
7.- TOTAL INGRESOS		668'813.806
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)	501	67'805.987
Compras de productos termin. en el país	502	586'428.520
Compras de productos terminados en el exterior	503	
Menos: inventario final productos terminados	504	97'428.650
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		556'805.857
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		112'007.949
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	8'172.489
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	11'531.582
Comisiones en ventas	552	
Gastos de publicidad	553	767.850
Agua, luz, teléfono y fax	554	873.613
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'687.153
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'815.848
Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones	559	1'906.001
Otros gastos de administración y ventas	560	44'046.233
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		70'800.769
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		41'207.180
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb. o por pacto de reaj. no realizad	562	330.668
Otros gastos no operacionales	563	38'779.642
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		39'110.310
13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp. Ren (11-12)		2'096.870
Participación trabajadores (15%)	571	314.530
Impuesto renta	572	445.585
UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)		1'336.755

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de MARZO de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: JULIAN FAJARDO A.	
C. I. o Pasaporte: 0906369442		Firma Matricula C.C.: 090352711-7/8954	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/>	 28 ABR 1994	
Informe del Comisario	No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	No <input type="checkbox"/>		