

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

0990336792001

SELO RUC

DISTRIBUIDORA

AGRO-PECUARIA DESCALZI S.A.

Boyacá No. 1.714 y Sucre

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

DISTRIBUIDORA AGRO-PECUARIA DESCALZI S.A.

No. DE EXPEDIENTE

9185-77

CIUDAD

GUAYAQUIL

CALLE

BOYACA

NUMERO

1.714

TELEFONO

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ING. PEDRO CARBO PONCE	1200039061	TODOS LOS SANTOS 137
Vicepresidenta			
Gerente(s)	ATILIO N. DESCALZI MENDOZA	0902327569	9 DE OCTUBRE 2.111
	VICTOR HUGO HIDALGO PAEZ	0902393347	9 DE OCTUBRE 2.111
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ALDO FAIDUTTI NAVARRETE		
Suplente			
AUDITOR EXTERNO			

R.N.A.E.

A. ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	17'201.277,28
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	50'864.164,70
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	251'811.016,61
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	5'219.089,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	12'187.618,14
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				337'283.165,73
1.2. ACTIVO FIJO				
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina		5'647.341,04	1206	5'012.494,66
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	75'117.874,56
REEXPRESION MONETARIA DIFERIDA				
		Valor reexpresado	Amortización acumulada	
ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de Invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				80'130.369,22
TOTAL DEL ACTIVO				417'413.534,95

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	82'131.992,64
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	5'616.508,49
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	10'556.953,90
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	5'608.329,14
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			103'913.784,17
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	96'805.238,38
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			96'805.238,38
TOTAL DEL PASIVO			200'719.022,55
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	6'500.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	3'104.438,94
Reservas facultativas		3202	20'552.311,77
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	162'667.600,2
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	23'870.161,46
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			216'694.512,40
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			417'413.534,95

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		En Sucres
		ODIGO CUENTA
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	547'327.143,30
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		547'327.143,30
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario Inicial	5101	245'978.500,02
Compras de productos terminados en el país	5102	56'911.620,95
Compras de productos terminados en el exterior	5103	333'344.132,45
Menos: Inventario final	5104	251'811.016,61
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)	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		162'903.906,49
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	7'274.370,00
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	59'237.311,31
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	5'392.741,34
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	3'188.819,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	133.336,00
Cuentas Incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	80.646,24
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	50'351.776,65
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		37'244.905,95
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	198.484,00
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		37'443.389,95
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	5'616.508,49
Impuesto a la renta	5802	7'956.720,00
UTILIDAD NETA		23'870.161,46

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1... de ...ENERO... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 19.92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	56'911.620,95	333'344.132,45	390'255.753,40
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	547'327.143,30		547'327.143,30
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	17			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 19 de MARZO de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: ING. PEDRO CARBO PONCE

Firma: _____

C.I. 1200039061

CONTADOR

Nombre: ING. CARLOS POZO AGUIRRE

Firma: _____

C.I. 0902962465 Matrícula: 2.669

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☒ INFORME DEL GERENTE
☐ INFORME DEL COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA
☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

No. de anexos

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

