

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

| | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|------------------------------|--|
| RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA SAN EDUARDO S.A. | | | No. DE EXPEDIENTE 9304-78 | |
| CIUDAD GUAYAQUIL | CALLE KM.7 1/2 VIA A LA COSTA | NUMERO S/N. | TELEFONO 871900 | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA | | | | |
| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Presidente | ING. GUSTAVO IARREA REAL | 1300663083 | LOS CEIBOS CALLE 2da. No.110 | |
| Vicepresidente | | | | |
| Gerente(s) | MARIO COSTA STRACUZZI | 0905530358 | URDESA "CIRCUNVALACION # 715 | |
| Apoderado(s) | | | | |
| COMISARIOS | | | | |
| Principal | ALFONSO MIRANDA HIDALGO | | MIRAFLORES CALLE 2da No.305 | |
| Suplente | | | | |
| AUDITOR EXTERNO | DELOITTE & TOUCHE | R.N.A.E. | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| | | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|------------------------------|--|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. ACTIVO | | | | |
| 1.1. ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| | Caja - bancos | | 1101 | 2.119'039.847,85 |
| | Inversiones financieras temporales | | 1102 | 2.306'525.425,60 |
| | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | 1103 | 4.251'890.443,15 |
| | 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 almacén | | 1108 | 2.235'762.675,03 |
| | Mercaderías en tránsito | | 1109 | 2.321'776.959,21 |
| | Menos: Provisión para baja de inventarios | | 1110 | ----- |
| | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | 1111 | ----- |
| | Anticipos a proveedores | | 1112 | ----- |
| | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | 1113 | 64'615.065,50 |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | | 1114 | 93'500.000,= |
| | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | 1115 | 3.413'700.390,54 |
| | TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE | | | 16.806'810.806,88 |
| 1.2 | ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor reexpresado | Depreciación acumulada | |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | 5.442'562.512,47 | 313'857.784,82 | 1201 5.128'704.727,65 |
| | Mejoras en locales arrendados | ----- | ----- | 1202 ----- |
| | Construcciones en curso | ----- | ----- | 1203 ----- |
| | Maq. y equipo en montaje o tránsito | ----- | ----- | 1204 ----- |
| | Maquinaria y equipo | 130'971.336,34 | 16'932.204,= | 1205 114'039.132,34 |
| | Muebles, enseres y equipo de oficina | 957'102.979,45 | 424'808.313,= | 1206 532'294.666,45 |
| | Vehículos | 2.260'466.811,86 | 488'403.122,= | 1207 1.772'063.689,86 |
| | Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | 137'744.314,80 | ----- | 1208 137'744.314,80 |
| 1.3 | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar L.P. | | | 1301 ----- |
| | Inversiones a largo plazo | | | 1302 3'604.669,= |
| | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | | 1303 ----- |
| | ACTIVOS DIFERIDOS | Valor reexpresado | Amortización acumulada | |
| | Gastos de organización y constitución | | | 1321 ----- |
| | Gastos de invest. exploración y otros | | | 1322 ----- |
| | Intangibles | | | 1323 ----- |
| | Otros activos diferidos | | | 1324 ----- |
| | TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 7.688'451.200,10 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | | | 24.495'262.006,98 |

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|--|---------------|--------------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | | 2101 | 16'891.001,80 |
| Anticipos de clientes | | 2102 | 3.617'599.409,66 |
| Obligaciones por pagar | | 2103 | ----- |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | | 2104 | ----- |
| Participación de trabajadores en utilidades de la compañía | | 2105 | 1.022'279.570,69 |
| Gastos por pagar | | 2106 | ----- |
| Obligaciones IESS e impuestos | | 2107 | 966'652.769,18 |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | | 2108 | ----- |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | | 2109 | 127'437.454,78 |
| Préstamos de la casa matriz | | 2110 | ----- |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | | 2111 | 6.973'742.959,28 |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | | | 12.724'603.165,39 |
| 2.2. PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | | 2201 | ----- |
| Obligaciones por pagar | | 2202 | ----- |
| Préstamos de accionistas o socios | | 2203 | ----- |
| Préstamos de la casa matriz | | 2204 | ----- |
| Obligaciones emitidas | | 2205 | ----- |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 2206 | 431'113.371,87 |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | | |
| Utilidades por realizar | | 2301 | ----- |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 2302 | ----- |
| TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE | | | 431'113.371,87 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 13.155'716.537,26 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 3101 | 585'000.000,= |
| 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 | 113'194.971,= |
| Reservas facultativas | | 3202 | ----- |
| Otras reservas | | 3203 | ----- |
| 3.3 SUPERAVITS | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | | 3301 | 1.342'691.777,90 |
| Reexpresión monetaria diferida | | 3302 | (1.567'521.062,12) |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 3303 | 1'650.000,= |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 3401 | 3.144'919.846,40 |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 3402 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio | | 3403 | 7.699'609.936,54 |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | | 11.319'545.469,72 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 24.495'262.006,98 |

| 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) | | CODIGO CUENTA | En Suces |
|---|--|---------------|--------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| En el país | | 5001 | 153'314.912.470,32 |
| En el exterior | | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | |
| VENTAS NETAS | | | 153.314'912.470,32 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía) | | | |
| Inventario Inicial | | 5101 | 2.385'895.596,00 |
| Compras de productos terminados en el país | | 5102 | 144.493'698.300,32 |
| Compras de productos terminados en el exterior | | 5103 | 319'822.847,50 |
| Menos: Inventario final | | 5104 | 4.557'539.634,24 |
| 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 | | | 8.821'214.170,00 |
| 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 | |
| Publicidad y propaganda | | 5304 | |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | | 5305 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5306 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios | | 5401 | 194'820.832,87 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5402 | 159'398.863,26 |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax | | 5403 | 30'938.040,20 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros | | 5404 | 147'207.652,47 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | | 5405 | |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | 72'650.893,00 |
| Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio) | | 5407 | |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio | | 5408 | |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5409 | 553'076.941,33 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION | | | 7.663'120.946,87 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | 82'312.241,18 |
| 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 | 3.068'546.250,00 |
| Ganancia en venta de activos fijos | | 5603 | |
| Dividendos en efectivo | | 5604 | |
| Ganancias por diferencia de cambio | | 5605 | 936'287.391,81 |
| Otros (Adjuntar detalle) | | 5606 | 1.926'280.966,12 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Pérdidas en venta de activos | | 5701 | |
| Pérdidas en diferencia de cambio | | 5702 | |
| Otros gastos (Adjuntar detalle) | | 5703 | 3.178'963.437,68 |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta | | | 10.332'959.875,94 |
| Participación de los trabajadores (15 o/o) | | 5801 | 1.089'662.043,89 |
| Impuesto a la renta | | 5802 | 1.543'687.895,51 |
| UTILIDAD NETA | | | 7.699'609.936,54 |

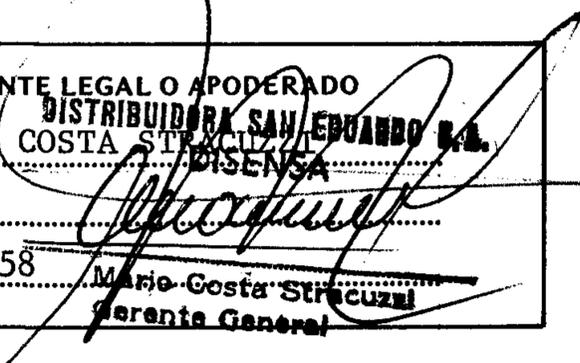
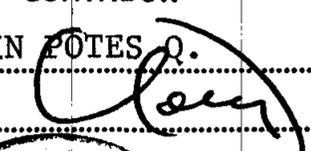
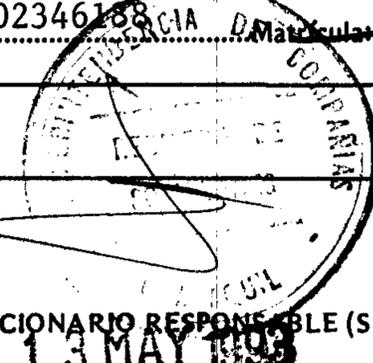
**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1992

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | 144.493'698.300,32 | 319'822.847,50 | 144'813'521.147,82 |
| 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 | | | |
| 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 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Extranjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de MARZO de 19 93

| | |
|--|---|
| <p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p align="center">DISTRIBUIDORA SAN EDUARDO S.A.</p> <p>Nombre: <u>MARIO COSTA STRACUZZI</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>09-05530358</u></p> <p align="center"><i>Mario Costa Stracuzzi</i> Gerente General</p> | <p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>EFRAIN POTES Q.</u></p> <p>Firma: </p> <p>C.I. <u>1702346188</u> C.A. <u>5098</u></p> |
| <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</p> <p align="center">REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p> | <p align="center"></p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center">13 MAY 1993</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p> |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS