



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 93

Denominación de la Compañía DISTRIBUIDORA SAN EDUARDO S.A.				Número del Expediente 9304-78	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE KM 7 1/2 VIA A LA COSTA		06 Número S/N	07 Casilla	08 Teléfono 871900	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado MARIO COSTA STRACUZZI			10 Cargo GERENTE GENERAL		
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo DELOITTE & TOUCHE		13 R.N.A.E. SC_019
Directivo —	Administrativo 10	Producción —	Otros —		

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	1.531'047.896	Ventas en el país	401	214.956'593.953
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.577'059.627	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	0
Otras cuentas por cobrar	104	6.437'373.634	Otros ingresos no operacionales	404	3.757'125.292
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		218.713'719.245
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	1.921'722.733
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	4.674'153.115	Compras de productos termin. en el país	502	189.798'656.000
Mercaderías en tránsito	109	1'566.173	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Depositos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	(4.319'349.796)
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	530'537.749	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14.751'738.194	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.719'466.943	Mano de obra directa	509	676'320.965
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	1.446'905.018	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	679'724.539
Vehículos	153	1.966'194.136	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	132'155.665	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	(2.260'755.664)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	44'381.932
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		9.003'966.098	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	10'919.708	Energía, agua y teléfono	516	52'194.530
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	16.034'083.400
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	0	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10'919.708	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		204.887'734.303
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		23.766'624.000	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		13.825'984.942
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2.207'293.127	Sueldos y salarios	550	373'044.395
Documentos por pagar	202	0	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	305'218.140
Provisiones sociales por pagar	203	1.132'188.111	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	837'093.157	Gastos de publicidad	553	14'534.961
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	52'040.392
Otros pasivos corrientes	206	5.728'163.439	Impuestos, contribuciones y otros	555	135'877.408
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.904'737.834	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	104'360.162
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	895'355.208
Otros pasivos a largo plazo	224	331'377.052	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		1.880'430.666
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		331'377.052	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		11.945'554.276
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	585'000.000	Pérdida en venta de activos	561	38'580.984
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	1.964'132.824
Reserva legal	304	292'500.000	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		2.002'713.808
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		9.942'830.468
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	1.153'553.499
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2.001'898.208	Impuesto renta	572	1.634'220.582
Reexpresión monetaria	308	(3.193'814.795)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			
Otros superávits	310	0			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	6.689'869.314			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	7.155'056.387			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		13.530'509.114			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		23.766'624.000			
			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572).		7.155'056.387

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de MARZO de 19 94.

Firma del Representante Legal o Apoderado		Nombre del Contador: JOSE GUERRERO MIRANDA	
C. I. o Pasaporte: 09-05530358		Firma Matricula C.C.: 9328	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe del Comisario	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		
Informe de Auditoria Externa	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	