

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DISTRIBUIDORA SAN EDUARDO S.A.
 GUAYACUIL 07
 117 VIA A LA COSTA
 ESPECIALIZACION Y DISTRIBUCION CEMENTO
 NABIO COSTA STRACUZZI
 14
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|----------------|--|-----|-----------------|
| Caja, bancos | 101 | 7.003.413,765 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 521.306.045,810 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 321.306.045,810 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 7.394.917,512 | Exportaciones | 403 | 17.171.282,341 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 67.542,138 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 41.022.135,900 | Dividendos percibidos | 405 | |
| Inventario de materia prima | 106 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | | Rentas con impuesto único | 407 | 34.858,752 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | | Otras rentas | 408 | 2.214.773,182 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 5.221.730,945 | TOTAL INGRESOS | 499 | 546.776.958,790 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 18.348.397,045 | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 6.917.749,478 |
| Impuestos anticipados | 112 | | Compra de productos terminados | 502 | 449.528.499,423 |
| Otros activos corrientes | 113 | 2.029.085,087 | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 61.272.368,128 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 5.115.293,003 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 15.451.479,283 | Compras de materia prima | 506 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 5.057.182,586 | Importaciones de materia prima | 507 | |
| Vehículos | 153 | 3.177.649,154 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| Otros activos fijos | 154 | 194.670,080 | Mano de obra directa | 509 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 7.600.467,170 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 16.275.464,463 | Mano de obra indirecta | 511 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 54.704,150 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Otros gastos de fabricación | 517 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 54.704,150 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 97.602.476,761 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 24.434.770,416 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 451.346.955,652 |
| Documentos por pagar | 202 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 4.037.220,220 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 13.723.425,744 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 481.094,284 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | Gastos de gestión | 553 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 7.241.337,203 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 433.267,316 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 45.400.183,363 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 216.979,445 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1.435.218,702 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 4.212.011,121 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Intereses y comisiones | 559 | 304.511,045 |
| Otros pasivos a largo plazo. | 214 | | Provisiones deducibles | 560 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 18.389,784,621 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 45.400.183,363 | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS | 569 | 29.536.606,764 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 7.500.000,000 | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |

ESTADOS RESULTADOS

