

REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

| | | | | |
|---|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: GENERAL DE DISTRIBUCIONES C.A. | | Siglas: GENDISCA | R.U.C. 0990388695001 | No. Expediente: 983379 |
| PRINCIPAL | Ciudad: GUAYAQUIL | Calle y No. KM. 8 VIA DAULE S/N. | Teléfono: 353795 | Casilla: 11057 |
| SUCURSALES | | | | |

Período del Balance:
De: **1º** de **ENERO** de 19 **82**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **82**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Presidente | FRANCISCO W. ALARCON F.S. | 1701979435 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | JUAN A. SANCHEZ RODRIGUEZ | 0903669588 | ECUATORIANA |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCIÓN Y TELEFONO |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Principal | Ing. LUIS CASTILLO | 12 ava y Sedalana. |
| Suplente | | |

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCIÓN Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
| | | |

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **JUAN A. SANCHEZ RODRIGUEA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Cargo(s) **GERENTE DE VENTAS**

Fecha de nombramiento _____ Período: _____

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMERCIAL

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:

Nombre (s) **FRANCISCO W. ALARCON FERNANDEZ = SALVADOR** Nacionalidad **ECUATORIANA**

Cargo (s) o designación (es) **PRESIDENTE** Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: _____

MERO Q. CARLOS N. **ECUATORIANA** **CAPTAN NAJERA 3810**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____ DIRECCION: _____

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Dirección _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** No.: **013168/8**

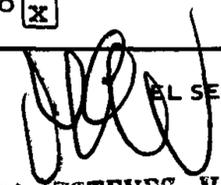
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL ? SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día **ABR 29 1983** de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.


MARCIA ESTEVES VALVERDE
 Asistente Financiero 2

| 1. ACTIVO | | | |
|---|--|---------------------------|----------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja y Bancos | | 770.813,38 |
| 1102 | Inversiones temporales | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | 14'141.884,18 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | (Obligaciones por Cobrar) | 385.000,00 |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro | | |
| 1107 | Inventario materia prima | | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | |
| 1109 | inventario productos terminados | | 2'559.348,00 |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para venta | | |
| 1113 | Sementeras | | |
| 1114 | Lotes de terrenos para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1122 | Pagos anticipados a proveedores | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses | | |
| 1125 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1126 | Accesorios de oficina en existencia | | |
| 1127 | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) | | |
| 1128 | Otros activos corrientes (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 17'777.865,64 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201 | Terrenos y mejoras | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 68.496,00 | 13.842,85 |
| 1206 | Maquinaria y equipo de Oficina | 139.216,52 | 32.870,83 |
| 1208 | Muebles y enseres | 115.434,00 | 25.536,22 |
| 1210 | Vehículos | 1'302.220,52 | 320.740,24 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos (adjuntar detalle) | | |
| | | Valor de Reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Otras revalorizaciones (adjuntar detalle) | 520.114,26 | 125.506,99 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 394.687,27 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1304 | Bonos, obligaciones, cédulas | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | |
| 1306 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. PAGOS DIFERIDOS | | | |
| | | Valor inicial | Amort. acumulada |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | 27.634,00 | 8.014,00 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Pagos anticipados a largo plazo | | |
| 1507 | Diferencias de cambio (Decreto 1384) | | |
| 1509 | Otros (adjuntar detalle) | 333.527,12 | 8.412,45 |
| TOTAL PAGOS DIFERIDOS | | | 325.114,67 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1602 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 1'978.490,36 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 19'749.356,00 |

| | | |
|---|--|----------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país | 936.845,32 |
| 2102 | Proveedores en el exterior | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | 17'069.071,33 |
| 2105 | Bancos privados moneda extranjera | |
| 2106 | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | |
| 2107 | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera | |
| 2108 | Instituciones de crédito público moneda nacional | |
| 2109 | Instituciones de crédito público moneda extranjera | |
| 2110 | Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2111 | 15o/o para trabajadores | |
| 2112 | Impuesto a la Renta por pagar | 5.045,00 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | 325.041,78 |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 | Seguro Social por pagar | 18.125,30 |
| 2117 | Acreedores diversos | |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 18'954.928,73 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Acreedores hipotecarios y prendarios | |
| 2203 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2204 | Previsión para indemnizaciones | |
| 2205 | Préstamos de accionistas o socios | |
| 2206 | Depósitos por cuentas en participación | |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz | |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) | |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | |
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 | Cobros anticipados a más de un año | |
| 2304 | Otros (adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| TOTAL PASIVO | | 18'954.928,73 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 500.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Acciones propias readquiridas | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 32. SUPERAVIT DE CAPITAL | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros (adjuntar detalle) | 394.607,27 |
| RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa para Futura Capitalización | 500.000,00 |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 1'394.607,27 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 19'749.536,00 |

| | | | |
|----------------------------|-----------------------------|------|--|
| 4. CUENTAS DE ORDEN | | | |
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS | | |
| 4001 | Avales otorgados | 4101 | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 | Mercaderías en consignación | 4102 | Consignaciones recibidas |
| 4003 | Documentos al cobro | 4103 | Cobro de documentos |
| 4004 | Otras garantías | 4104 | Responsabilidades por otras garantías |

| 60. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO | | | | | | |
|--|--|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------|
| Conceptos | Capital | Reserva Legal | Res. Facultat. | Superav. de Cap. | Util. no Distrib. | TOTAL |
| 6001 | Saldos iniciales del año | | | | | |
| 6002 | Asignaciones Res. legal | | | | | |
| 6003 | Asignaciones especiales | | | | | |
| 6004 | Div. pagados en el país | | | | | |
| 6005 | Remesas de Util. al ext. | | | | | |
| 6006 | Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec. | | | | | |
| 6007 | Glosas fiscales | | | | | |
| 6008 | Utilidad neta del año | | | | | |
| 6009 | Otros | | | | | |
| SALDOS FIN DE AÑO | | | | | | |

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1982

| | | | |
|---|---|---------------|----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | 47'219.488,82 |
| 5001 | En el país | 47'219.488,82 | |
| 5002 | En el exterior | | |
| 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | 501.855,99 | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | | 46'713.632,83 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | | 41'606.182,74 |
| 5101 | Inventario inicial | 1'253.106,62 | |
| 5102 | Compras | 42'912.424,20 | |
| 5103 | Inventario final (menos) | 2'559.348,08 | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | | |
| 5201 | Materias primas | | |
| 5202 | Inventario inicial | | |
| 5203 | Más: Compras | | |
| 5204 | Menos: Inventario final | | |
| 5205 | Mano de obra directa | | |
| 5206 | Gastos de fabricación | | |
| 5207 | Depreciación maquinaria y equipos | | |
| 5208 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | |
| 5209 | Mano de obra indirecta | | |
| 5210 | Suministros y Materiales | | |
| 5211 | Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | | |
| 5212 | Aportes IESS y beneficios sociales | | |
| 5213 | Mantenimiento y reparaciones | | |
| 5214 | Impuestos a la producción y otros | | |
| 5215 | Fuerza motriz, agua, teléfono | | |
| 5216 | Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | | |
| 5217 | Inventario inicial de productos en proceso | | |
| 5218 | Menos: Inventario final de productos en proceso | | |
| 5219 | Inventario inicial de productos terminados | | |
| 5220 | Menos: Inventario final de productos terminados | | |
| 5221 | Otros costos de ventas | | |
| UTILIDAD BRUTA | | | 5'107.450,09 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | 3'641.667,34 |
| 5301 | Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | 637.967,04 | |
| 5302 | Comisiones a empleados y particulares | 1'453.223,30 | |
| 5303 | Publicidad y propaganda | 1.660,00 | |
| 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas | 155.170,00 | |
| 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 363.407,07 | |
| 5306 | Otros | 1'030.239,93 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 1'736.194,73 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 336.001,00 | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 179.465,35 | |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos) | | |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos | | |
| 5405 | Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) | | |
| 5406 | Contribución Superintendencia de Compañías | 12.903,11 | |
| 5407 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | 313.288,08 | |
| 5408 | Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios | 737.649,78 | |
| 5409 | Otros | 156.887,41 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | | (270.411,98) |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 5501 | Intereses, comisiones | | |
| 5502 | Otros gastos financieros | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 270.411,98 |
| 5601 | Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | | |
| 5602 | Certificados de abono tributario (CATS) | | |
| 5603 | Venta de activos fijos | | |
| 5604 | Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | | |
| 5605 | Ganancias en cambios | | |
| 5606 | Otros | | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 5701 | Pérdida en venta de activos | | |
| 5702 | Pérdida en cambios | | |
| 5703 | Otros gastos (adjuntar detalle) | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | | |
| 15o/o para trabajadores | | | |
| Impuesto a la Renta | | | |
| 5801 | UTILIDAD NETA | | -----0----- |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 0.487

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|---|---------------|---------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS | CIU | N° EXPEDIENTE |
| GENERAL DE DISTRIBUCIONES C.A. | 0990388695001 | 983379 |

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De Enero 1^o 31 de DICIEMBRE de 198 2

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | | | |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | | | |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20. 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 Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|-----------------------|------------|----------------|---------|------------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional N° | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| Remuneración S/. | 240.000 | 336.001 | 165.500 | 232.367,04 | |
| Extranjera N° | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15% Participación S/. | | | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. _____

Construcciones S/. _____

Maquinaria y equipo S/. _____

Financiamiento: Recursos propios _____ % Prestados _____ %

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición