

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRIBUIDORA QUEVEDO SOCIEDAD ANONIMA | SIGLAS: DIQUESA | R. U. C. 1290035275001 | No. DE EXPEDIENTE: 9891 - 80 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|-----------|----------|--------|
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: | | | | | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: | CALLE y No.: | TELEFONO: | CASILLA: | TELEX: |
| SUCURSAL | QUEVEDO | DECIAM PRIMERA No 205 | 750452 | | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del 10 de Enero de 19 87 Al 31 de Diciembre de 19 87

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C. I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Presidente | SONIA SALCEDO EMEN | 17028780244 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | ALFREDO UREÑA FRIAS | 120023289-8 | Ecuatoriana |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |

| COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------|---------------------------|----------------------|
| Principales | FRANCISCO BARROSO INFANTE | |
| Suplentes | | |

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
Nombre(s) ALFREDO UREÑA FRIAS Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVOS: No. <u>2</u> | EMPLEADOS: No. <u>2</u> | OBREROS: No. <u>9</u> |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: LIDIA PAEZ DUQUE
Urb. San Carlos Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. C. de Contadores: 6381

Auditoría Externa: SI NO

Nombre o Razón Social: _____ No. Reg. Sup. Cías.: _____
Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 633
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | | |
| 1101 | Caja - Bancos, moneda nacional | | 2 234 627,21 |
| 1102 | Caja - Bancos, moneda extranjera | | |
| 1103 | Inversiones financieras temporales, moneda nacional | | |
| 1104 | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera | | |
| 1105 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional | | 631 540,00 |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | |
| 1107 | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | |
| 1108 | Inventario materia prima | | |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | |
| 1110 | Inventarios suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | 1 358 706,68 |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Terrenos y otros inmuebles para la venta | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión para baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | 16 544,54 |
| 1121 | Anticipos a proveedores, moneda nacional | | |
| 1122 | Anticipos a proveedores, moneda extranjera | | |
| 1123 | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | |
| 1124 | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | 26 250,00 |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 1126 | Otros activos corrientes | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 4 267 668,43 |
| 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 | | |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 828 595,36 | 127 741,77 |
| 1208 | Muebles y enseres | 754 075,25 | 111 771,23 |
| 1210 | Vehículos | 6 023 842,00 | 2 245 315,87 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos | | |
| | REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 39 855,43 | 6 144,37 |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | 2 270 484,43 | 2 173 317,76 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a empleados y trabajadores | | |
| 1304 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional | | |
| 1305 | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera | | |
| 1306 | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle) | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. Acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros SIST. DE PROCESAMIENTO | 330 000,00 | 75 166,63 |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| | | Valor inicial | Amort. Acumulada |
| 1501 | Gastos de organización | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 1509 | Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | |
| 1511 | Otros activos diferidos | 19 017,00 | 14 039,90 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Provisiones para jubilación patronal | | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1603 | Otros activos no corrientes Envases | | 5 684 760,34 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | 11 197 132,28 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 15 464 800,71 |

| | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2. PASIVO | | |
| 21. PASIVO CORRIENTE | | |
| 2101 | Proveedores en moneda nacional | 4 223 934,27 |
| 2102 | Proveedores en moneda extranjera | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Instituciones bancarias, moneda nacional | 3 750 000,00 |
| 2105 | Instituciones bancarias, moneda extranjera | |
| 2106 | Otras instituciones financieras, moneda nacional | |
| 2107 | Otras instituciones financieras, moneda extranjera | |
| 2108 | Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2109 | Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | 91 349,88 |
| 2110 | Impuesto a la renta por pagar | 16 805,96 |
| 2111 | Provisiones para prestaciones sociales | |
| 2112 | Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2114 | Aportes al IESS por pagar | 24 258,85 |
| 2115 | Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional | |
| 2116 | Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera | |
| 2117 | Parte corriente créditos de estabilización | |
| 2118 | Parte corriente comisión de riesgo cambiario | |
| 2119 | Parte corriente de la provisión para jubilación patronal | |
| 2120 | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | |
| 2121 | Saldos pendientes, con la casa matriz | |
| 2122 | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | 56 277,03 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 8 1826 25,99 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 2201 | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | |
| 2202 | Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | |
| 2203 | Préstamos de accionistas o socios | 5 388 007,12 |
| 2204 | Créditos de estabilización | |
| 2205 | Comisión de riesgo cambiario | |
| 2206 | Saldos pendientes con la casa matriz | |
| 2207 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2208 | Arrendamiento mercantil con opción de compra | |
| 2209 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 2210 | Obligaciones emitidas | |
| 2211 | Menos: Obligaciones no colocadas | |
| 2212 | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal | |
| 2213 | Otros (Adj. detalle) | |
| 23. PASIVO DIFERIDO | | |
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 5 388 007,12 |
| TOTAL PASIVO | | 13 559 633,11 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL | | |
| 3101 | Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 500 000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | |
| 3103 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | | |
| 3201 | Reserva legal | 115 732,48 |
| 3202 | Reservas facultativas | |
| 3203 | Otras reservas | |
| 33. SUPERAVIT | | |
| 3301 | Revalorización de terrenos | |
| 3302 | Revalorización de otros activos fijos | 252 016,26 |
| 3303 | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades acumulada, de ejercicios anteriores | 990 155,35 |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 56 263,51 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 1 914 167,60 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 15 464 800,71 |

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1987.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | 27 037 493,32 |
| 5001 En el país | 27 037 493,32 |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) | |
| 5101 Inventario inicial | |
| 5102 Compras de productos terminados en el país | |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior | |
| 5104 Menos: Inventario final | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | |
| 5201 Inventario inicial de materias primas | |
| 5202 Compras de materias primas en el país | |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior | |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas | |
| 5205 Mano de obra directa | |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 Mano de obra indirecta | |
| 5209 Suministros y materiales | |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 Energía, agua, teléfono | |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso | |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso | |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados | |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados | |
| UTILIDAD BRUTA | 27 037 493,32 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos | 2 919 667,62 |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | 942 192,61 |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares | |
| 5304 Publicidad y propaganda | 50 500,00 |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas | 1 050 392,05 |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | 18 429 935,82 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo | 1 125 379,92 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | 544 508,52 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos | 139 568,72 |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | 75 407,53 |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 66 068,33 |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 375 120,13 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 1 318 752,07 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones | 1 314 555,56 |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | |
| 5503 Otros gastos financieros | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | 81 767,57 |
| 5602 Subsidios recibidos | |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo | |
| 5604 Dividendos en efectivo | |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio | |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta | 85 964,08 |
| 5801 Participación de los trabajadores | 12 894,61 |
| 5802 Impuesto a la renta | 16 805,96 |
| UTILIDAD NETA | 56 263,51 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 30 de Mayo de 1988.

El Gerente

El Contador No. Reg. 6381

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISTRIBUIDORA QUEVEDO SOCIEDAD ANONIMA | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE 9891 - 80 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 1 857 904,09 |
| 6001 Capital | 500 000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 Reserva legal | 115 732,48 | |
| 6005 Reserva facultativa | | |
| 6006 Otras reservas | | |
| 6007 Superávit de capital | 252 016,26 | |
| 6008 Utilidades acumuladas | 990 155,35 | |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO: | | |
| 62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL: | | |
| 6201 Reserva legal | | |
| 6202 Reserva facultativa | | |
| 6203 Otras reservas | | |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos | | |
| 6205 Utilidades acumuladas | | |
| 63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 56 263,51 |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 56 263,51 | |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo | | |
| 6303 Más: Superávit de capital del período | | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 1 914 162,60 |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 2 984 796,05 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | 56 263,51 | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | 1 125 799,58 | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | 66 068,33 | |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes | | |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo | 1 636 664,63 | |
| 7007 Aumento de capital social | | |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | | |
| 7009 Otros ajustes o aumentos | | |
| Menos: | | |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías | | |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | 1 477 187,00 |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | 1 367 187,00 | |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo | | |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos | 110 000,00 | |
| 7206 Reducción del capital social | | |
| 7207 Pérdidas del ejercicio | | |
| 7208 Otros | | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | 1 407 609,05 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | (3 894 957,56) | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 5 302 566,61 | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | 1 407 609,05 | |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

| | | |
|-----------------------------------------------|------------|--|
| Reserva legal | 44 458,04 | |
| Reservas facultativas | | |
| Otras reservas | | |
| Dividendos en efectivo | | |
| Amortización de pérdidas | | |
| Utilidades acumuladas | 400 122,42 | |
| RESERVA LEGAL: | | |
| Reserva inicial | 71 274,44 | |
| Más: Asignación del año | 44 458,04 | |
| Menos: Utilización en el año | | |
| Saldo final | 115 732,48 | |
| SUPERAVID POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | 252 016,26 | |
| Más: revalorización de activos del período | | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| Saldo final | 252 016,26 | |

