

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1 989

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: QUEVEDO	CALLE Y N.º: DECIMA PRIMERA 205	TELEFONO: 750452	CASILLA: —	TELEX: —
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **el año 2 030**TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **18 121 567,22**

Período del balance

Del ... **10** de **Enero** de 19 **89** .. Al ... **31** de **Diciembre** de 19 **89**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente		SONIA SALCEDO EMEN	130287802-4 <i>Ecuatoriana</i>
Vicepresidente			
Gerente(s)		ALFREDO UREÑA FRIAS	120023285-8 <i>Ecuatoriana</i>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		FRANCISCO BARROSO INFANTE	AV. QUITO
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
ALFREDO UREÑA FRIAS	Ecuatoriana	DECIMA PRIMERA Y 7 DE OCT.

Período del nombramiento: de 19 **88** . a 19 **90** ..

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría :	PERSONAL OCUPADO	Visa:
-------------	------------------	-------

No. Directivos:	No. Empleados:
-----------------	----------------

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **LIDIA PAEZ DUQUE**URBANIZACION " SAN CARLOS " Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **6381**Auditoría Externa: **SI** **NO** No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social Nacionalidad

La compañía está acogida a:

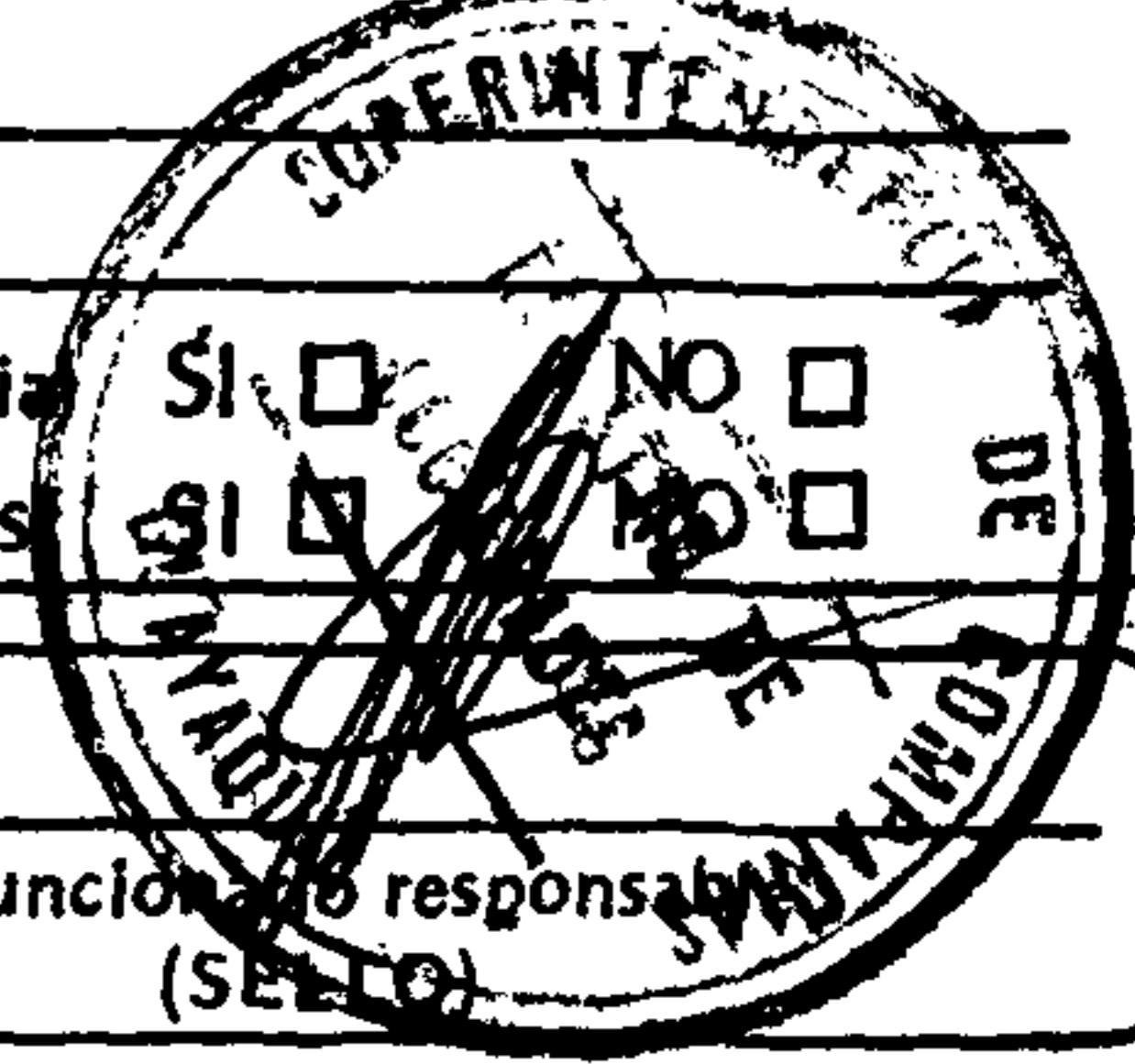
OTRAS INFORMACIONES

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **30 NOV 1989**

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)COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: **SI** **NO** Emite obligaciones

Recibido hoy día _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____ Funcionario responsable (SELO) 

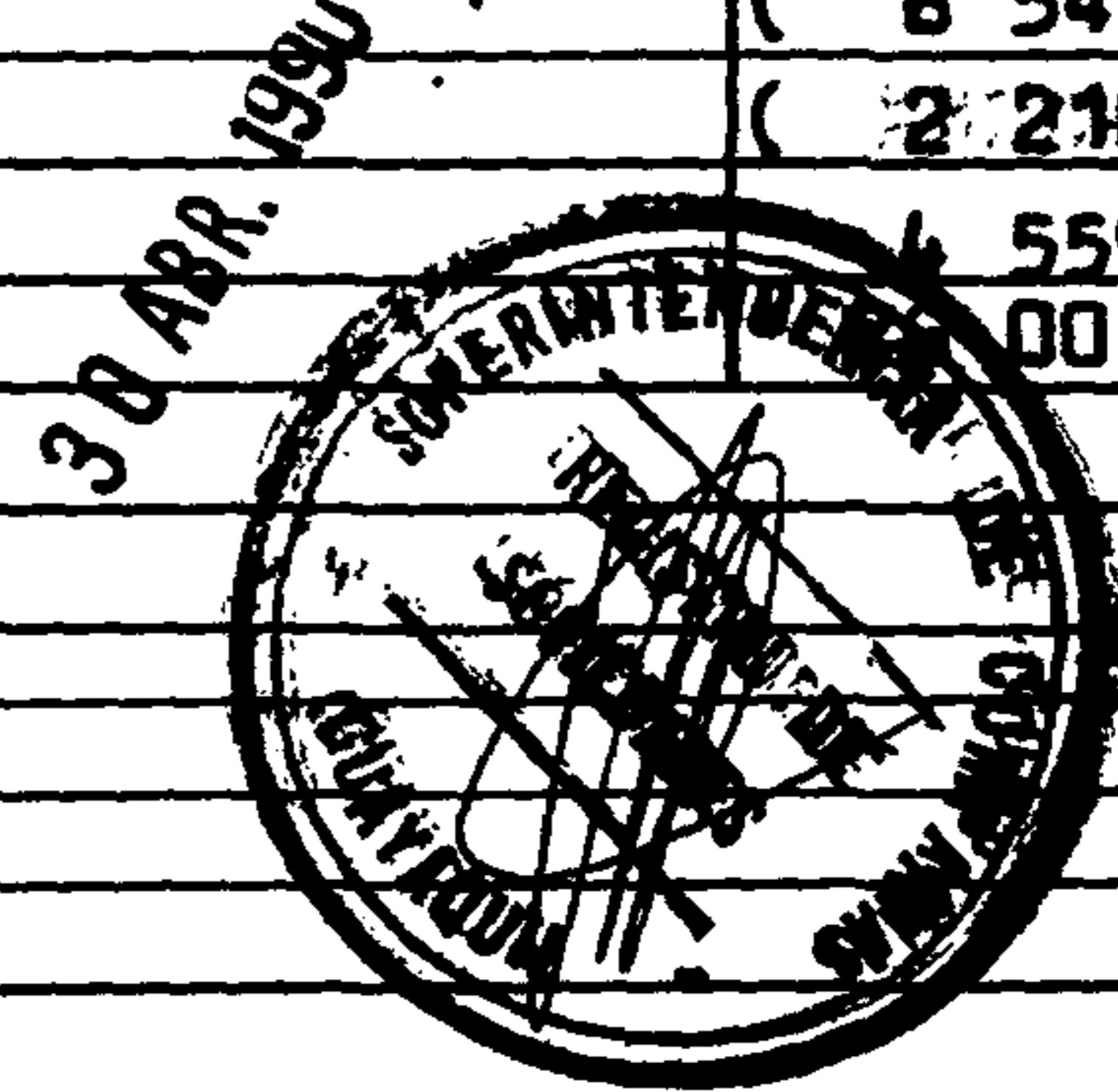
A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			1 566 490,68
- 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			24 380,00
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 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			2 135 921,64
1112 Semovientes para la venta			
1113 Semerteras 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			3 750,00
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			5 250,00
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			127 000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3 862 792,32
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	293 460,84	535 134,52
1208 Muebles y enseres	754 075,25	262 586,29	491 488,96
1210 Vehículos	10 150 712,50	4 533 480,22	5 617 232,28
1212 Mejoras en locales y terrenos 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	1 854 279,67	656 723,89	1 197 555,78
1226 Revalorización de otros activos fijos VEHIC.	20 547 892,72	13 432 211,69	7 115 681,03
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 SISTEMAS DE PROCESAMIENTO	330 000,00	207 166,63	122 833,37
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	17 843,30	1 173,70
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes ENVASES			7 060 123,33
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			22 141 222,97
TOTAL DEL ACTIVO			26 004 015,29

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		4 976 362,12
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
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		
2110 Impuesto a la renta por pagar	(192 801,50)	
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar	55 394,30	
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)	722 971,51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5 561 926,43
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	15 882 221,75	
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 (Adjuntar 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		15 882 221,75
TOTAL PASIVO		21 444 148,18
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2 000 000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		123 039,43
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos	11 039 347,60	
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		155 930,22
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(6 547 657,26)	
3403 XXXIX (pérdida) neta del ejercicio	(2 210 792,88)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		559 867,11
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		004 015,29

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 ..19... de ..Enero.....al ..31..... de Diciembre.....de 19..89

50.	VENTAS BRUTAS	23 987 042,87
5001	En el país	23 987 042,87
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	23 987 042,87
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 PRODUCCIÓN (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	23 987 042,87
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	3 240 666,50
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1 895 248,04
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	2983 359,38
5306	Otros (Adjuntar detalle) Fletes, Mecánica, Repuestos, Combustible	13 622 170,24
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	1 674 224,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	875 987,46
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	598 023,96
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	67 901,70
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	661 610,90
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(1 632 149,31)
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	742 218,66
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	163 575,09
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. a la Renta	(2 210 792,88)
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la Renta	
	UTILIDAD NETA	

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

de 19-90

Diana Bunge

J. D. G. S. e z

No. REG. 6381

6381

(P/p.) REPRESENTANTE LEGAL O APÓDERADO

~~He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondencia y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.~~

~~F.) CONTADOR~~

~~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.~~

Dolores
T. COMPTA II

f) COMISARÍA

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO
DISTRIBUIDORA QUEVEDO SOCIEDAD ANONIMA

C. I. I. U.
DIQUESA

No. EXPEDIENTE
9891 - 80

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

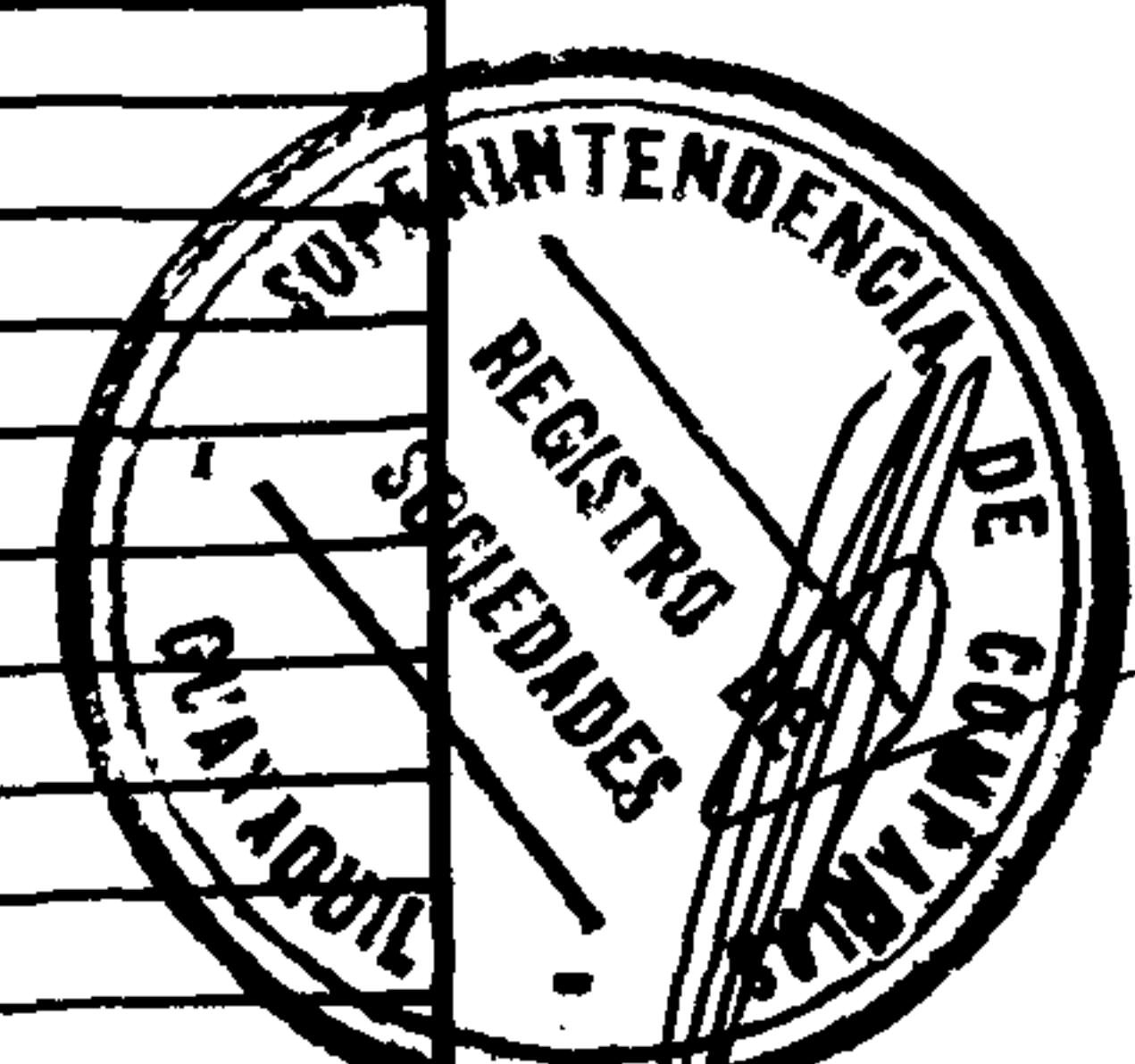
60. PATRIMONIO INICIAL:	2 668 377,49
6001 Capital	500 000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	123 039,43
6005 Reserva facultativa	
6006 Otras reservas	
6007 Superávit de capital	8 253 883,41
6008 Utilidades acumuladas	339 111,91
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(6 547 652,26)
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD:	1 500 000,00
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. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	574 671,31
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(2 210 792,88)
6302 Menos: Dividendos en efectivo	
6303 Más: Superávit de capital del periodo	2 785 464,19
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	- 183 181,69
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	183 181,69
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	4 559 867,11

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	5 753 835,04
7001 Utilidad neta del ejercicio	
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	3 581 383,34
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	67 901,70
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	2 104 550,00
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:	5 210 885,07
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	2 816 910,50
Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7207 Reducción del capital social	
7207 Pérdidas del ejercicio	2 210 792,88
7208 Otros	183 181,69
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	542 949,97
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	- 1 699 134,11
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	2 012 998,48
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	313 864,37

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	
Más: revalorización de activos del periodo	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	



ANEXO No. 2

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: DISTRIBUIDORA QUEVEDO SOCIEDAD ANONIMA No. EXPEDIENTE: 9891 - 80

SIGLAS: DIQUESA

R. U. C. 1290035275001

C. I. I. U.

FECHA: _____

A N E X O 1

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

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del . . 10 . de . Enero al . . 31 . de Diciembre . de 19 89 .

CONCEPTO	P R O C E D E N C I A		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA .	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS :	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA :	- 0 -	- 0 -	- 0 -
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S							
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes	Ocasionales
Ecuatorianos	2	896	2	778			8	2 920
Extranjeros								
15 o/o Participación								

30 ABR. 1990

