# REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1987

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | SIGLAS: | R. U. C. | No. DE EXPEDIENTE: |
|---|---|---|---|
| Almacenes Paulson Cia.Ltda. | | 0900145020001 | 20019-71 |

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

| | CIUDAD: | CALLE y No.: | TELEFONO: | CASILLA: | TELEX: |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Guayaquil | Chimborazo 111 | | | |
| SUCURSAL | | | | | |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del 01 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 | Dora Alban de Paulson | 09-0075288 | Ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | Juan F. Paulson Andrade | 09-0208630 | Ecuatoriana |
| | | | |
| Directores o vocales principales | | | |
| | | | |
| | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| | | | |
| | | | |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|
| Principales | | |
| Suplentes | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | |

## REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) JUAN F. PAULSON ANDRADE Nacionalidad: Ecuatoriana

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

| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVOS: | EMPLEADOS: | OBREROS: |
|---|---|---|---|
| | No. | No. | No. |

## COMPAÑIAS 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: Sixto Arroyo Martillo

_____ Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 925

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☐ No. Reg. Superintendencia: _____

_____ _____
Nombre o Razón Social 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: _____ No. _____

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

22 ABR. 1988

# A. ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1. ACTIVO** | | | |
| **11. ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| 1101 | Caja - Bancos, moneda nacional | | 758.668,28 |
| 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 | | 215.310,73 |
| 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 | | 4'711.135,39 |
| 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 | | 1'397.244,89 |
| 1117 | Menos: Provisión para baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | |
| 1121 | Anticipos a proveedores, moneda nacional | | 67.595,00 |
| 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 | | 202.462,00 |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | |
| 1126 | Otros activos corrientes | | |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 7≐352.416,29 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 1'487.045,- | 526.574,20 | 960.470,80 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | | |
| 1208 | Muebles y enseres | 466.210,- | 198.308,00 | 267.902,00 |
| 1210 | Vehículos | 2'300.000,- | 997.022,32 | 1'302.977,68 |
| 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 | | | |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | 6'298.257,- | 3'459.522,00 | 2'838.735,00 |
| **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 | | | |
| **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 | | | |
| **16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | | |
| 1601 | Provisiones para jubilación patronal | | | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1603 | Otros activos no corrientes | | | |
| | **TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | 5'370.085,48 |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** | | | 12'722.501,77 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | PASIVO | |
| 21. | PASIVO CORRIENTE | |
| 2101 | Proveedores en moneda nacional | 4'117.361,76 |
| 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 | |
| 2111 | Provisiones para prestaciones sociales | 272.109,50 |
| 2112 | Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 | Impuestos retenidos por pagar | 139.196,14 |
| 2114 | Aportes al IESS por pagar | 15.887,46 |
| 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 | 1'544.638,40 |
| 2121 | Saldos pendientes, con la casa matriz | |
| 2122 | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 6'089.193,26 |
| | 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 | |
| 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 | |
| | TOTAL PASIVO | 6'089.193,26 |
| 3. | PATRIMONIO NETO | |
| 31. | CAPITAL | |
| 3101 | Acciones o participaciones (compañías nacionales) | 1'000:000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | |
| 3103 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. | RESERVAS | |
| 3201 | Reserva legal | 5.915,00 |
| 3202 | Reservas facultativas | |
| 3203 | Otras reservas | 19.945,96 |
| 33. | SUPERAVIT | |
| 3301 | Revalorización de terrenos | |
| 3302 | Revalorización de otros activos fijos | 4'947.296,00 |
| 3303 | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | |
| 34. | RESULTADOS | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 421.411,29 |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 238.740,26 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 6'633.308,51 |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 12'722.501,77 |

| | |
|---|---|
| 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 01 de Enero al 31 de Diciembre de 1988

| | |
|---|---|
| **50. VENTAS BRUTAS** | |
| 5001 En el país | |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | 14'594.510,63 |
| **51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)** | |
| 5101 Inventario inicial | 3'738.418,00 |
| 5102 Compras de productos terminados en el país | 7'912.366,04 |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior | |
| 5104 Menos: Inventario final | 4'711.135,39 |
| **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 | 1'422.320,00 |
| 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** | 6'232.541,98 |
| **53. GASTOS DE VENTAS** | |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos | |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares | 388.441,30 |
| 5304 Publicidad y propaganda | 398.700,00 |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas | |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | |
| **54. GASTOS ADMINISTRATIVOS** | |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo | 1'674.995,88 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | 769.824,61 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no inclídos en costos | 250.417,30 |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | 214.591,51 |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | 568.605,70 |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 1'728.225,42 |
| **UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION** | 238.740,26 |
| **55. GASTOS FINANCIEROS** | |
| 5501 Intereses y comisiones | |
| 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 | |
| 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** | 238.740,26 |
| 5801 Participación de los trabajadores | 35.811,03 |
| 5802 Impuesto a la renta | 49.920,59 |
| **UTILIDAD NETA** | 153.008,64 |

*Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de* 18 *de* Marzo ..... de 19 88.

El Gerente .....

El Contador Sixto Arroyo M. ..... No. Reg. 9215

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

A N E X O  1

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| Almacenes Paulson Cia.Ltda. | | 20019-71 |

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

Del .01... de .Enero.....al ..31. de .Dicbre.. de 19 .87.

| CONCEPTO | | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. | COMPRAS: | 2'373.709,81 | 5'538.656,23 | 7'912.566,04 |
| 10.0 | Materia Prima | | | |
| 10.1 | Mercaderías | | | |
| 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 ( EN MILES DE SUCRES )

| NACIONALIDAD | EMPLEADOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Directivos | | Administrativo | | Técnicos | | Obreros | | | |
| | | | | | | | Permanentes | | Ocasionales | |
| | No. | Remuneración | No. | Remuneración | No. | Remuneración | No. | Remuner. | No. | Remunerac. |
| Ecuatorianos | | | 10 | 1'674.996 | | | | | | |
| Extranjeros | | | | | | | | | | |
| 15 o/o Participación | | | | | | | | | | |