

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DICIEMBRE 1975

FORMULARIO DE BALANCE
 Form. 0001

AÑO: 1974

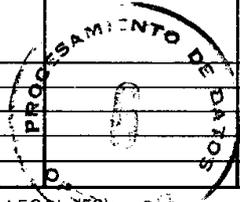
Denominación de la Compañía según sus Estatutos ALMACENES MODERNOS CIA. LTDA	Registro Unico de Contribuyentes No. 0980046344001	No. EXPEDIENTE 200 2 2-71
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-------------------------------------

PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. ROCA 207	Teléfono 304611	Casilla Correos 4119	Cable
SUCURSAL(ES)					

Período del Balance:
 De: **10** de **ENERO** de 197 **4**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 197 **4**

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

1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	ERNESTO FALCONI CELI	09-0013273	ECUATORIANA
Vicepresidente:			
Gerente(s)			
Directores o Vocales Principales:			
Directores o Vocales Suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal			
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			



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

Nombre(s) ERNESTO FALCONI CELI	Nacionalidad ECUATORIANA
Cargo (s)	

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

Nombre(s)	Nacionalidad
Cargo(s) o Designación(es)	Carnet de Domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

NOMBRE NORMA SERRANO DE GARRON	NACIONALIDAD ECUATORIANA	Denominación de la Persona Jurídica:
Nombres (si es persona Natural)	Nacionalidad	Dirección:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del Balance)

La Compañía es: Agrícola Industrial Agropecuario Turismo Otra

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turismo Otra Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día 14 de Mayo de 197 5

a las 10 de la mañana con 0 anejos

constantes en 0 fojas Única CERTIFICO

EL SECRETARIO

[Signature]

BALANCE	CORR.	PR. B.	EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SUMADO	EE		
ANALIZADO	R		

CAT
Categoría C. C. C. C.
off-1

	APELLIDOS Y NOMBRES	CED. IDENTIDAD PASAPORTE	Cargo o función que desempeña	NACIONALIDAD
20.00 DIRECCION FINANCIERA				
30.00 DIRECCION COMERCIAL				
40.00 DIRECCION TECNICA				

PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. de OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV.	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA						
DE OTROS PAISES DEL AREA ANDINA						
	Boliviana					
	Colombiana					
	Chilena					
	Peruana					
	Venezolana					
30.00 DE OTROS PAISES DE LA ALALC.						
	Argentina					
	Brasileña					
	Mexicana					
	Paraguaya					
	Uruguaya					
40.00 DE ESTADOS UNIDOS DE A						
50.00 DE ALEMANIA FEDERAL Y DE JAPON						
60.00 DE OTROS PAISES						

INFORMACIONES LABORALES

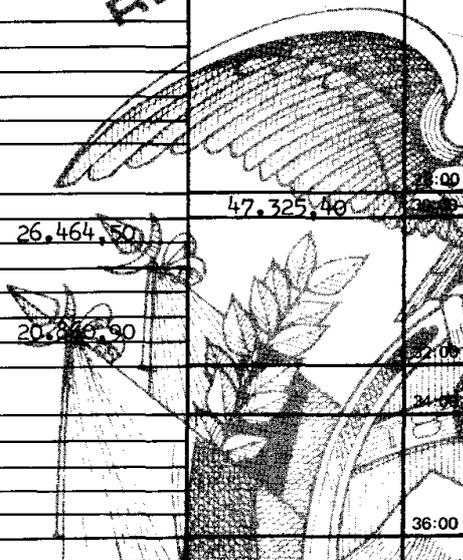
10.01 Sueldos y Salarios pagados (formen o no parte de Costo de Ventas)	99.018,12
10.02 Aportes Patronales al I.E.S.S.	9.406,72
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la Empresa)	8.920,63
10.04 Fondo de Reserva de Trabajadores	6.863,10
10.05 Indemnizaciones Laborales Pagadas	
10.06 15% de Utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	
10.07 Beneficios Sociales (Asistencia Médica, entrenamiento profesional, etc.)	
TOTAL	124.208,57

LOCALIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE LA EMPRESA:

LUGAR:	CANTON:	PROVINCIA:
--------	---------	------------

ACTIVO				PARCIALES	TOTALES	No.
I.- CORRIENTE						
10.00	DISPONIBLE				31.393,32	10:00
	10.10 Caja					
	10.20 Bancos			31.393,32		
	10.30					
12.00	DEUDORES POR CAPITAL					12:00
	12.10 Accionistas por acciones suscritas no pagadas					
	12.20 Socios por aportaciones suscritas no pagadas					
14.00	DEUDORES A CORTO PLAZO (Hasta un año)				2' 214.469,78	14:00
	14.10 Cuentas por Cobrar			15.428,01		
	14.20 Obligaciones por Cobrar			2' 080.738,43		
	14.30 Préstamos a Accionistas o Socios			118.303,34		
	14.40					
	14.50 MENOS: Provisión para Incobrables					
16.00	DEUDORES A LARGO PLAZO (Más de un año)					16:00
	16.10 Cuentas por Cobrar					
	16.20 Obligaciones por Cobrar					
	16.30 Préstamos a Accionistas o Socios					
	16.40					
	16.50 MENOS: Provisión para Incobrables					
18.00	INVENTARIOS				238.704,10	18:00
	18.10 Materias Primas					
	18.20 Productos en Proceso o Semielaborados					
	18.30 Productos Terminados o Mercaderías en Almacén			238.704,10		
	18.40 Suministros y Materiales					
	18.50					
	18.60 MENOS: Provisiones					
20.00	INVERSIONES					20:00
	20.10 Acciones en otras compañías con domicilio en el Ecuador					
	20.15 Participaciones en otras compañías con domicilio en el Ecuador (Limitada, en Comandita, en nombre Colectivo)					
	20.20 Inversiones en Empresas del Exterior (en Acciones y Participaciones)					
	20.25 Otras inversiones en el Exterior (Bonos, Cédulas, Obligaciones, etc.).					
	20.30					
II.- FIJO						
22.00	NO DEPRECIABLE					22:00
	22.10 Terrenos					
	22.20 Maquinarias y Equipos en Montaje					
	22.30 Proyectos en Curso					
	22.40					
24.00	DEPRECIABLE				110.125,12	24:00
		Valor de Adquisición	Deprec. Acumulada			
	24.05 Edificios					
	24.10 Instalaciones de Edificios					
	24.15 Maquinarias					
	24.20 Equipos					
	24.25 Muebles y Enseres			4.474,44	1.365,32	3.109,12
	24.30 Vehículos			107.016,00		107.016,00
	24.35					
	24.40					
	24.45					
26.00	INTANGIBLES					26:00
	26.10 Patentes					
	26.20 Marcas					
	26.30 Diseños Industriales					
	26.40 Derechos de Autor					
	26.50 Procesos no Patentados					
	26.60 Concesiones					
	26.70					
III.- OTROS ACTIVOS						
28.00	ACCIONES O APORTACIONES PROPIAS READQUIRIDAS (arts. 198 y 106 Ley Cías.)					28:00
30.00	CARGOS DIFERIDOS				47.325,40	30:00
		Valor Inicial	Amortiza. Acumulada			
	30.10 Gastos de Constitución			26.464,50	26.464,50	
	30.20 Gastos de Investigación, etc.					
	30.30 Gastos de Exploración					
	30.40					
	30.50			20.860,90	20.860,90	
32.00	OTROS ACTIVOS NO ESPECIFICADOS					32:00
IV.- REVALORIZACIONES Y DESVALORIZACIONES						
34.00	REVALORIZACIONES					34:00
		Valor de Revalúo	Deprec. Acumulada			
	34.10 Terrenos					
	34.20 Edificios					
	34.30 Maquinarias					
	34.40					
36.00	DESVALORIZACIONES (Menos)					36:00
	36.10 De Bienes Raíces					
	36.20 De Activos Diferidos y otros					

REPUBLICA



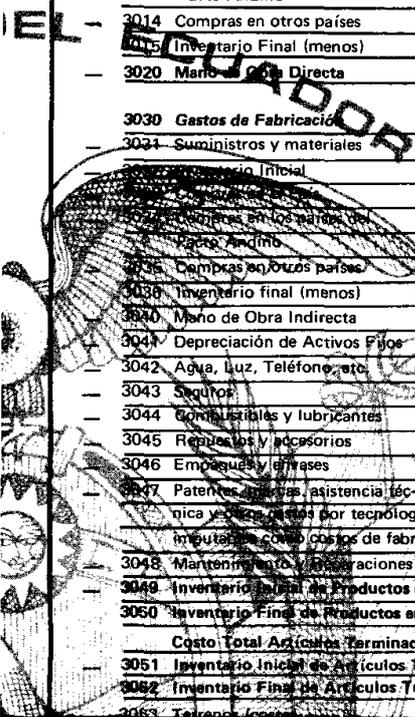
PASIVO			PARCIALES	TOTALES	No.
I.- EXIGIBLE A CORTO PLAZO					
11.00 CUENTAS POR PAGAR			44.859,16	77.859,16	11:00
13.00 OBLIGACIONES VENCIDAS (quirografarias, prendarias, hipotecarias, etc.)					13:00
15.00 OBLIGACIONES POR PAGAR	Acreeedores en el País	Acreeedores en el Exterior		20.885.624,86	15:00
15.10 Quirografarias o Sobregiros					
15.20 Prendarias					
15.30 Hipotecarias					
15.40 Préstamos de Accionis,o Socios	1'808.624.84		1'808.624	1'808.624.84	
15.50 Acreeedores por Impuestos (Fisco, Municipio y Otros)					
15.60 Aportes Patronales, Personales, Fondo de Reserva, etc.					
15.70 Dividendos de Accionistas o Socios (Ejercicios Anteriores)					
17.00 OTROS			678.942,02	678.942,02	17:00
II.- EXIGIBLE A LARGO PLAZO					
19.00 CUENTAS POR PAGAR					19:00
21.00 OBLIGACIONES POR PAGAR	Acreeedores en el País	Acreeedores en el Exterior			21:00
21.10 Quirografarias o Sobregiros					
21.20 Prendarias					
21.30 Hipotecarias					
21.40 Préstamos de Accionis o Socios					
21.50 Acreeedores por Impuestos (Fisco, Municipio y Otros)					
21.60 Aportes Patronales, Personales, Fondo de Reserva, etc.					
23.00 OBLIGACIONES EMITIDAS (Art. 236 Ley de Compañías)					23:00
25.00 OTROS					25:00
III.- OTROS PASIVOS					
27.00 CREDITOS DIFERIDOS					27:00
29.00 UTILIDADES DIFERIDAS (Por Ventas a Plazo)					29:00
31.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS					31:00
33.00 CREDITOS A FAVOR DE LA CASA MATRIZ					33:00
35.00 CUENTAS EN PARTICIPACION					35:00
37.00 OTROS					37:00
39.00					39:00
IV.- CAPITAL Y RESERVAS					
41.00 CAPITAL SOCIAL				200.000,00	41:00
41.10 Acciones					
41.20 Aportaciones (Cía. Ltda.)			200.000,00		
41.30 Capital asignado cías. extranjeras					
43.00 RESERVÁS					43:00
43.10 Legal (Art. 103 y 333 Ley de Compañías)					
43.15 Otras reservas legales (Leyes de Fomento)					
43.20 Estatutarias					
43.30 Facultativas					
45.00 CAPITAL SUPERAVIT					45:00
45.10 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
45.20 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos					
45.30 Otras (Donaciones, etc.)					
45.40 MENOS: Déficit por desvalorizaciones					
V.- GANANCIAS					
47.00 UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			20.799,65	20.799,65	47:00
49.00 UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO					49:00
TOTAL DEL PASIVO				2'786.225,67	
CUENTAS DE ORDEN					
10.00 Fianzas, Garantías y otras deudas solidarias					
20.00 Depósitos dados en garantía por administradores y empleados					
30.00 Mercaderías dadas o recibidas en consignación					
40.00 Valores recibidos y dados en custodia, etc.					
50.00					
TOTAL					

SUPERINTENDEN

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del de al de

CONCEPTOS	EN EL PAIS	AL EXTRANJERO	
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR:			1'892.429,55
1010 Venta de Mercancías fabricadas por la sociedad			
1012 Ventas de mercancías no fabricadas por la sociedad	1'892.429,55	1'892.429,55	
1014 Ventas de productos en proceso (intermedios o semi elaborados)			
1016 Ventas de productos agrícolas			
1018 Venta de productos de ganadería, silvicultura y avicultura			
1020 Venta de semovientes			
1022 Venta de productos de minas y Canteras (excepto petróleo)			
1024 Venta de petróleo crudo			
1026 Venta de terrenos (Anótese costo en renglón 3053)			
1028 Venta de edificios, departamentos, oficinas, etc. (Anótese costo en renglón 3054)			
1030 Arrendamientos			
1032 Editoriales, litografías, tipografías			
1034 Energía eléctrica			
1036 Radio y televisión			
1038 Transporte			
1040 Clínicas			
1042 Hoteles			
1044 Espectáculos			
1046 Otros Servicios			
COSTOS			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (Costo de ventas)			7213.841,85
- 2010 Inventario Inicial		1'055.112,88	
- 2011 Compras en el país		397.433,07	
- 2012 Mercaderías Importadas de Países Pacto Andino			
- 2013 Mercaderías Importadas de Otros Países			
- 2014 Inventario Final (menos)		(-) 238.704,10	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (Costo de producción vendida)			
3010 Materias Primas utilizadas			
- 3011 Inventario Inicial			
- 3012 Compras en el País			
- 3013 Compras en los países del Pacto Andino			
- 3014 Compras en otros países			
- 3015 Inventario Final (menos)		(-)	
- 3020 Mano de Obra Directa			
3030 Gastos de Fabricación			
- 3031 Suministros y materiales			
- 3032 Inventario Inicial			
- 3033 Compras en los países del Pacto Andino			
- 3035 Compras en otros países			
- 3036 Inventario final (menos)		(-)	
- 3040 Mano de Obra Indirecta			
- 3041 Depreciación de Activos Fijos			
- 3042 Agua, Luz, Teléfono, etc.			
- 3043 Seguros			
- 3044 Combustibles y lubricantes			
- 3045 Repuestos y accesorios			
- 3046 Embalajes y envases			
- 3047 Patentes, asesorías, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación			
- 3048 Mantenimiento y reparaciones			
- 3049 Inventario Inicial de Productos en Proceso			
- 3050 Inventario Final de Productos en Proceso (menos)		(-)	
Costo Total Artículos Terminados			
- 3051 Inventario Inicial de Artículos Terminados			
- 3052 Inventario Final de Artículos Terminados (menos)		(-)	
- 3053 Termino			



628.587.20

4012 Comisiones a empleados y particulares	✓	43.740,02	
4014 Beneficios Sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15% trabajadores)			
4016 Gastos de depreciaciones y movilizaciones			
4018 Depreciaciones	✓	7.950,00	
4022 Otros			
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS			477.082,52
5010 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	✓	226.125,40	
5012 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15% trabajadores)			
5014 Honorarios a miembros del directorio y otros			
5016 Arrendamiento de locales	✓	78.000,00	
5018 Gastos de Representación			
5020 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costo)	✓	11.784,49	
5022 Otras depreciaciones (no registradas en otros)	✓	447,44	
5024 Amortización de Intangibles			
5026 Amortización de diferidos			
5028 Impuestos (excepto a la Renta y Adicionales)	✓	28.730,80	
5030 Contribución a la Superintendencia de Cías.			
5032 Regalías Pagadas (Controleras)			
5034 Otros	✓	151.994,39	
PERDIDA (PERDIDA EN OPERACION)			150.414,36
7000 OTROS INGRESOS			
6010 Venta o redención de papeles fiduciarios (bonos, acciones, etc. (Utilidades percibidas)			
6020 Dividendos por acciones y por participaciones en otras Compañías			
6030 Intereses devengados			
6040 Comisiones devengadas			
6050 Otros			
7000 OTROS GASTOS			294.622,31
7010 Concesiones			
7012 Intereses pagados			
7014 Deudas Incobrables (Autorizadas por la Dirección General de Rentas)	✓	294.622,31	
7016 Desvalorizaciones			
7018 Otros Gastos no especificados			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (Cuentas 49.00 ó 40.00 Balance)			144.207,95

IA DE COMPAÑIAS

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Arts. 112 y 266 Ley Cías.)
 Resulta por la Junta General de Socios O Accionistas de

A- UTILIDADES		
10.10 De ejercicios anteriores		20.799,65
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 49.00 del Balance)		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		20.799,65
B- DISTRIBUCION		
-20.01 15% para trabajadores (Art. 96 del Código del Trabajo)		
-20.02 Compensación de Pérdidas de Ejercicios Anteriores		
-20.03 Reserva Legal (Arts. 103 y 333 Ley de Compañías)		
-20.04 Para otras Reservas Legales (Leyes de Fomento)		
-20.05 Reservas Estatutarias		
-20.06 Reservas Facultativas		
-20.07 Asignaciones Especiales		
-20.08 Reserva para Readquisición de Acciones Propias		
-20.09 Para dividendos de los Accionistas o Socios en el País		
-20.10 Para dividendos a los Accionistas o Socios en el Exterior		
-20.11	✓	20.799,65
TOTAL DISTRIBUIDO		20.799,65

OBLIGACIONES Y SANCIONES

Las compañías constituídas en el Ecuador sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías -anónimas, en comandita por acciones, de economía mixta y de responsabilidad limitada- están obligadas a enviarle, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los documentos señalados en el primer artículo innumerado del artículo primero del Decreto Supremo 1353-A, publicado en el R. O. 720 de 13 de enero de 1975.

Las compañías extranjeras que operan en el Ecuador deben enviar a la Superintendencia de Compañías, dentro del primer cuatrimestre de cada año, los documentos señalados en el tercer artículo innumerado del artículo primero del Decreto Supremo antes mencionado.

Las sanciones previstas en el Decreto 1353-A para los Administradores y para la compañía que no cumplieren con la obligación de enviar, dentro del plazo legal, los documentos constantes en las disposiciones referidas de dicho Decreto, son las siguientes: para el administrador, multa de un mil a diez mil sucres, salvo que, oportunamente, haya comprobado la imposibilidad de presentar aquellos documentos; y para la compañía, multa de cincuenta a quinientos sucres, por cada día de retraso en su presentación.

Todas las compañías sujetas a la vigilancia de la Superintendencia, están obligadas a pagar una contribución anual para su funcionamiento, de conformidad con el art. 427 de la Ley de Compañías, contribución que es fijada en forma general por el Superintendente mediante resolución anual. La mora en el pago de contribuciones a la Superintendencia de Compañías, es sancionada con el máximo interés convencional permitido por la Ley, y para su recaudación el Superintendente tiene jurisdicción coactiva.

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

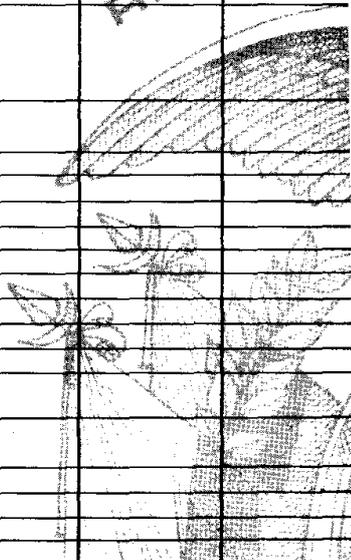
NOTA IMPORTANTE: Las cuentas que aparecen en este formulario del Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, deberán consignarse los valores de adquisición o venta en el ejercicio.

ANEXO No. 1

Correspondiente al período de 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1974

CONCEPTO	PAIS DE PROCEDENCIA O DESTINO					
	MERCADO NACIONAL	Bolivia, Colomb. Chile, Perú, Vzla. AREA ANDINA	Agtna., Brasil Mxco, Parg. Urug. (ALALC)	ESTADOS UNIDOS	ALEMANIA FED. Y JAPON	OTROS PAIS
I.- EGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF						
10.0 Materias primas						
10.1 Productos semielaborados						
10.2 Productos terminados o Mercaderías	397.433,07					
10.3 Suministros y Materias Auxiliares						
10.4 Maquinarias						
10.5 Equipos y Accesorios						
10.6 Muebles y Enseres						
10.7 Vehículos	107.016,00					
10.8 Otros Activos						
20. INVERSIONES						
20.0 Acciones de Compañías Anónimas						
20.1 Aportes en Otras Compañías						
20.2 Cédulas Bancarias						
20.3 Bonos Gubernamentales						
20.4 Obligaciones, Bonos emitidos por Compañías						
20.5 Otras Inversiones Fiduciarias						
30. PAGOS POR TECNOLOGIA						
30.0 Patentes adquiridas						
30.1 Marcas adquiridas						
30.2 Diseños industriales						
30.3 Derechos de Autor						
30.4 Procesos NO patentados						
30.5 Asistencia Técnica						
40. EGRESOS VARIOS POR:						
40.0 Intereses y Comisiones por Préstamos	204.622,31					
40.1 Arrendamientos Pagados (TOTALES)	28.000					
40.2 Impuestos pagados (TOTALES)	28.730,80					
40.3 Regalías pagadas (Petroleras)						
40.4 Concesiones						
40.5 Seguros						
40.6 Otros Activos Intangibles						
50. PRESTAMOS CONCEDIDOS A:						
50.1 Filiales						
50.2 Accionistas						
50.3 Otros						
II.- INGRESOS DEL EJERCICIO POR:						
60. VENTAS O EXPORTACIONES FOB						
60.0 Materias Primas						
60.1 Productos semielaborados						
60.2 Productos Terminados o Mercadería	1'892.429,55					
60.3 Suministros y Materiales Auxiliares						
60.4 Maquinaria						
60.5 Equipos y Accesorios						
60.6 Muebles y Enseres						
60.7 Vehículos						
60.8 Servicios comprados						
60.9 Otros Activos						
70. COBROS POR TECNOLOGIA						
70.0 Patentes						
70.1 Marcas						
70.2 Diseños Industriales						
70.3 Derechos de Autor						
70.4 Procesos no patentados						

REPUBLICA

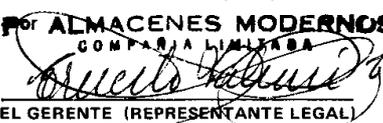


PERDIDAS ACUMULADAS							
80.1	Bancos						
80.3	De Casa Matriz o filiales						
80.4	De accionistas						
80.5	De otras empresas						
90. INGRESOS VARIOS POR:							
90.0	Acciones de Otras Compañías						
90.1	Cédulas, Bonos y Obligaciones						
90.2	Intereses Percibidos						
90.3	Arriendos Percibidos						
90.4	Comisiones Ganadas						
90.5	Utilidades Recibidas						
90.6	Concesiones						
90.7	Otros ingresos percibidos						

SUPERINTEN

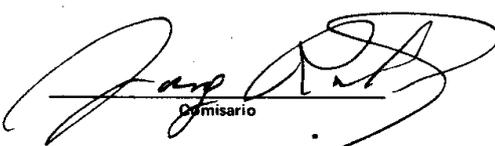
CLASE DE EQUIPO, MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS FINALES QUE TIENEN MAYOR IMPORTANCIA EN EL RENDIMIENTO, COSTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA	
Correspondiente al período del _____ de _____ al _____ de _____ de _____	
CONCEPTO	NOMBRE Y ESPECIFICACIONES
Equipo adquirido	1)
	2)
Materias Primas más importantes utilizadas	1)
	2)
	3)
Producto (s) Final (es) y/o servicios prestados	1)
	2)
	3)

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


ALMACENES MODERNOS
 COMPAÑIA LIMITADA
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


 EL CONTADOR

Hemos revisado el Balance General, el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y las demás informaciones que preceden, y en nuestra opinión, exponen fielmente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio económico, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.


 Comisario


 Comisario

Lugar y Fecha