

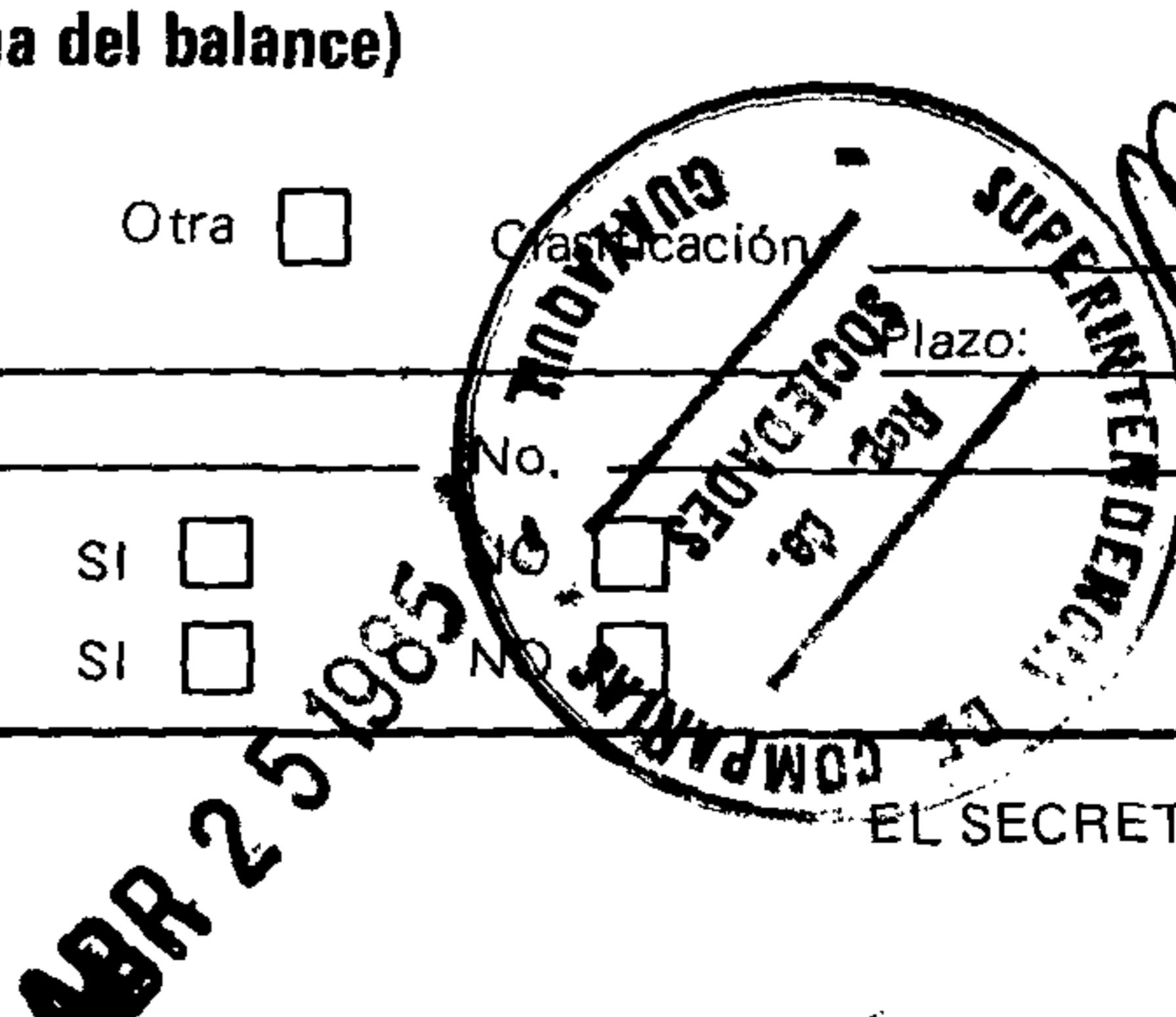
REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: MERCANTIL IMPORTADORA "CASA FANNY" CIA LTDA.			Siglas: ---	R.U.C. 0990001766001	No. Expediente: 20411-69	
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. SUCRE #217	Teléfono: 516371	Casilla: 4114	Cable: ---	
SUCURSALES						
Período del Balance: De: 10 de ENERO de 19 84 ; Al 31 de DICIEMBRE de 19 84 .						
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)						
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES JAZMIN ADUM DE SAAB ANTONIO SAAB CHEDRAUI.		CC. o PASAPORTE 01769794 0900717943	NACIONALIDAD ECUATORIANA "		
Presidente						
Vicepresidente						
Gerente (s)						
Directores o vocales principales						
Directores o vocales suplentes						
2. COMISARIOS	NOMBRES H. Alberto Serrano R.		DIRECCION Y TELEFONO Sucre #217			
Principal						
Suplente						
3. COMITÉ DE VIGILANCIA						
DATOS DEL (OS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)						
Nombre (s) ANTONIO SAAB CHEDRAUI			Nacionalidad: ECUATORIANO			
Cargo (s) GERENTE						
Fecha de nombramiento			Período: 5 AÑOS			
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: COMERCIO EN GENERAL						
COMPANIAS 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						
Denominación de la persona jurídica:						
ENRIQUE PEÑAFIEL V.			EQUATORIANO Nacionalidad			
Nombres y apellidos (persona natural)						
DIRECCION: M. GALEGO # 1310						
Tiene Auditoría Externa	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>				
Nombre o denominación						Dirección
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)						
La Compañía está amparada por:						
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación		
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____			Fecha _____	Plazo:		
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____						No. _____
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/>					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>					
Recibido hoy día _____ de _____ de 19_____ a las _____						EL SECRETARIO
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____						
Fojas útiles.- CERTIFICO.						



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ...31 DE DICIEMBRE..... DE 1984....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja y Bancos			367.208,78
1102 Inversiones temporales			
1103 Cuentas por cobrar clientes			
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario mercaderías en almacén			8.883.895,70
1112 Semovientes para venta			
1113 Sementeras			
1114 Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
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			222.369,77
1124 Pagos anticipados de intereses			2.478,66
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			9.475.952,93
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			
1208 Muebles y enseres	313.668,06	136.328,37	177.339,69
1210 Vehículos	155.000,--	11.250,01	143.749,99
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y enseres	320.209,09	151.651,36	168.557,73
1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	25.333,67	7.473,91	17.859,76
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			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pagos anticipados a largo plazo			
1507 Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			507.507,17
TOTAL DEL ACTIVO			9.983.460,10

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		5'970.877,10
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		250.000,-
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 15/o para trabajadores		45.077,93
2112 Impuesto a la Renta por pagar		60.795,10
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		13.125,-
2115 Impuestos retenidos por pagar		
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6'339.875,13
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		1'006.903,66
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		1'006.903,66
TOTAL PASIVO		7'346.778,79
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		700.000,-
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		209.862,14
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		91.591,59
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		1'440.581,11
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		194.646,47
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'636.681,31
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		9'983.460,10

4. CUENTAS DE ORDEN		
40. DEUDORAS		41. ACREDITADORES
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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 12 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984.

50. VENTAS BRUTAS		9.804.922,44
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		9.804.922,44
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		6.984.440,14
5101 Inventario inicial	3.489.955,97	
5102 Compras	12.378.329,87	
5103 Menos: Inventario final	8.883.895,70	
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		2.820.482,30
53. GASTOS DE VENTAS		1.227.700,34
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	698.400,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares		
5303 Publicidad y propaganda	10.460,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	518.840,34	
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.211.956,08
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)	162.339,75	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	12.881,17	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	5.654,11	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	36.366,80	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	45.108,00	
5409 Otros	949.606,25	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		380.825,85
55. GASTOS FINANCIEROS		80.306,38
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		300.519,50
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
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 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		105.873,03
15o/o para trabajadores	45.077,93	
Impuesto a la Renta	60.295,10	
5801 UTILIDAD NETA		194.646,47

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 verdadero, correcto y completo.

Mercantil Importadora
CASA FANNY S. L. Ltda.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 2227

CERENTE

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.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : MERCANTIL IMPORTADORA "CASA FANNY" CIA. LTDA.	C. I. I. U. 0990001766001	NO. EXPEDIENTE 20411-69
---	-------------------------------------	-----------------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	2.402.669,94
6001 Capital social	700.000,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva Legal	91.591,59
6005 Otras Reservas	1.330.710,45
6006 Superávit de capital	262.584,98
6007 Utilidades retenidas	17.782,92
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:	
6201 Reserva Legal	
6202 Otras reservas	
6203 Superávit por revalorización	
6204 Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	234.011,37
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	194.646,47
6302 Menos: dividendos	
6303 Más: superávit de capital del período	39.364,90
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO	2.636.681

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	91.591,59
Otras reservas	1.330.710,45
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	91.591,59
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	91.591,59
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	262.584,98
Más: Revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	52.722,84
Saldo final.	209.862,14

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	284.541,62
7001 Utilidad neta del ejercicio	194.646,47
Más:	
7002 Cargos por depreciación	59.811,45
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	30.084,00
7004 Pérdida en venta de activos	
Menos:	
7005 Ingreso por recibir en efectivo por parte, en utilidad, de subsidiarias	
7006 Utilidad en venta de activos	
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES	1.091.830,62
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO	
7101 Venta de Activos fijos	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	
7103 Aumento de capital social	
7104 Incremento del superávit de capital	
7105 Incremento de aportes para capitalización	
7106 Otros.	1.091.830,62
TOTAL OTRAS FUENTES	1.376.372,54
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO	130.000,00
7201 Dividendos pagados	
7202 Compra de activos fijos	130.000,00
7203 Compra de inversiones permanentes	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206 Ajustes a períodos anteriores	
7207 Pérdida del ejercicio	
7208 Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)	1.246.372,54
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD	3.136.077,80
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD	1.889.705,26
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	1.246.372,54

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

MERCANTIL IMPORTADORA "CASA FANNY" CIA LTDA. 0990001766001

20411-69

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

PERIODO: De ENERO 10 al 31 de Diciembre de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	12.378.379,87		12.378.379,87
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 MERCD.	9.804.922,44		9.804.922,44
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 EMPLEADOS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	1	1	7	
Remuneración S/. -	-	144.000,--	79.200,--	475.200,--	
Extranjera No.-	-				
Remuneración S/. -	-				
15 o/o Participación S/. -	-	5.634,78	5.634,78	33.808,37	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

S/.

La Inversión programada servirá para

S/.

Expansión Racionalización Reposición 