

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			200.265,10
1101	Caja y Bancos		
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		
1104	Documentos por cobrar clientes		13'099.921,55
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión 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		13'702.379,97
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
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		90.340,35
1124	Pagos anticipados de intereses		3.600,77
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			17'096.507,74
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	673.678,67	48.360,58
1206	Maquinaria y equipo	46.430,40	10.353,43
1208	Muebles y enseres	235.596,27	36.139,57
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)		
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 REACTIVACION		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	70.778,85	19.654,92
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 DEPOSITOS EN GARANTIA		15.529,00
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			927.504,69
TOTAL DEL ACTIVO			17'096.507,74

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	8'925.897,38
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	600.000,00
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	15o/o para trabajadores	375.260,94
2112	Impuesto a la Renta por pagar	442.569,92
2113	Sueldos acumulados por pagar	-.-
2114	Intereses acumulados por pagar	-.-
2115	Impuestos retenidos por pagar	508.110,20
2116	Seguro Social por pagar	59.024,30
2117	Acreedores diversos	706.221,80
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11'617.084,54
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	600.000,00
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		600.000,00
TOTAL PASIVO		12'217.084,54
3. PATRIMONIO NETO		
1. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	3'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
2. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	286.837,55
3302	Reserva estatutaria	-.-
3303	Reserva facultativa	899.713,61
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	-.-
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'620.376,73
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'806.927,89
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		18'024.012,43

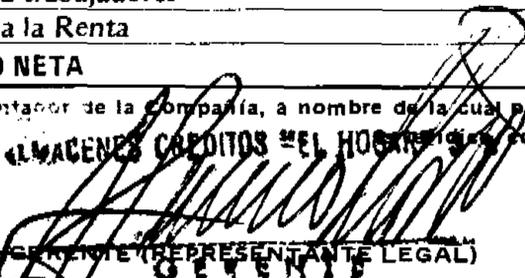
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
	4101 Responsabilidades por avales otorgados
	4102 Consignaciones recibidas
	4103 Cobro de documentos
	4104 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1983

50. VENTAS BRUTAS		45'288.335,72
5001 En el país	45'288.335,72	
5002 En el exterior	-	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	-	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-	
VENTAS NETAS		45'288.335,72
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		(30'280.204,59)
5101 Inventario inicial	15'729.318,85	
5102 Compras	28'253.265,71	
5103 Inventario final (menos)	(13'702.379,97)	
52. COSTO DE PRODUCCIÓN (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: 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		15'008.131,13
53. GASTOS DE VENTAS		(4'678.092,93)
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	1'643.937,80	
5302 Comisiones a empleados y particulares	1'495.716,51	
5303 Publicidad y propaganda	463.931,26	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	--	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	491.456,11	
5306 Otros	583.051,25	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		(7'583.348,25)
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	2'503.981,80	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1'448.345,07	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos) Arriendos	1'857.868,65	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	2.572,63	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	101.427,88	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	21.602,48	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	32.960,95	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	--	
5409 Otros	1'614.588,79	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		2'746.689,95
55. GASTOS FINANCIEROS		(244.950,36)
5501 Intereses, comisiones	244.950,36	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		2'501.739,59
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:		2'501.739,59
15o/o para trabajadores	375.260,94	
Impuesto a la Renta	506.101,92	
5801 UTILIDAD NETA		1'620.376,73

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 correcto y completo.

ALMACENES CREDITOS "EL HOGAR S. A."

 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

ALMACENES CREDITOS "EL HOGAR S. A."

 EL CONTADOR

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.

Guayaquil, Abril 16/84

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SUS ESTATUTOS: ALMACENES CREDITOS "EL HOGAR" S.A.	C. I. I. U. 0990020027001	No. EXPEDIENTE 21786-66
--	------------------------------	----------------------------

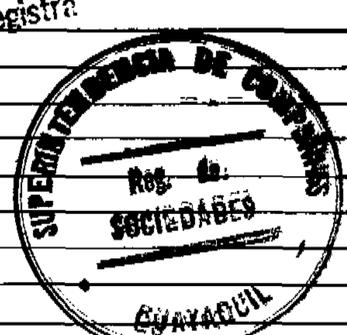
6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		4'186.551,16
6001 Capital social	3'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas	--	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	--	
6004 Reserva Legal	286.837,55	
6005 Otras Reservas	899.713,61	
6006 Superávit de capital	--	
6007 Utilidades retenidas	--	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	--	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		--
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal	--	
6202 Otras reservas	--	
6203 Superávit por revalorización	--	
6204 Utilidades retenidas	--	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'620.376,73
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1'620.376,73	
6302 Menos: glosas fiscales	--	
6303 Menos: dividendos	--	
6304 Más: superávit de capital del período	--	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		5'806.927,89
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal	37.075,89	
Otras reservas	333.683,09	
Dividendos	--	
Amortización de pérdidas	--	
Utilidades retenidas	--	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	249.761,66	
(+) Asignación del año	37.075,89	
(-) Utilización en el año	--	
Saldo final	286.837,55	286.837,55
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		--
Superávit por revalorización inicial		
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		--

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'620.376,73
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'620.376,73	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	32.960,95	
7003 Cargos por amortización de intangibles	2.572,63	
7004 Pérdida en venta de activos	--	
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	--	
7006 Utilidad en venta de activos	--	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		55.533,58
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		600.000,00
7101 Venta de activos fijos	--	
7102 Pasivos a largo plazo	600.000,00	
7103 Aumento de capital social	--	
7104 Superávit de capital	--	
7105 Aportes para capitalización	--	
7106 Otros	--	
TOTAL OTRAS FUENTES:		2'255.910,31
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		49.140,00
7201 Dividendos pagados	--	
7202 Compra de activos fijos	49.140,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	--	
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	--	
7205 Incrementos de activos diferidos	--	
7206 Ajustes a períodos anteriores	--	
7207 Pérdida del ejercicio	--	
7208 Otros	--	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		2'206.770,31
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	5'479.423,20	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'272.652,89	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'206.770,31

Marian Rosendo Ganda
Registra



ABR 24 1984

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ALMACENES CREDITOS "EL HOGAR" S.A.	0990020027001	21786-66

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

PERIODO: De 1º Enero a 31 de Dcbre. de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			28'253.265,71
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	28'253,265,71	--	
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			45'288.335,72
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	45'288,335,72		
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	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	35			
Remuneración S/.	530.000,	3'570.999,70			
Extranjera No.-	--	--			
Remuneración S/.	--	--			
15o/o Participación S/.	19.735,24	355.525,70			

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/.

Construcciones S/.

Maquinaria y equipo S/.

Financiamiento: Recursos Propios -- o/o Prestados -- o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición