

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: Almacenes Créditos "El Hogar" S.A.		Siglas:	R.U.C. 0990020027001	No. Expediente: 21786-66
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. G. Córdova # 806	Teléfono: 313561	Casilla: Cable:
SUCURSALES				

Período del Balance:
De **19** 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	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Bolívar Machuca	0902460492	Ecuatoriana
Vicepresidente	Jaime Sempértegui Machuca	0902981117	"
Gerente (s)	Alfredo Lucero Mera	0100187608	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	VICTOR PALADINE PARRALES	SAUCES 5-MZ.211-	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) **Alfredo Lucero Mera** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo (s) **Gerente** Período: **1 año**
 Fecha de nombramiento **Julio 28 de 1984**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Compra-Venta de Electrodomésticos y Mercaderías en General

COMPAÑIAS ESTRAÑERAS 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: **ARTURO RODRIGUEZ ROMERO** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: **Rosendo Aviles 1910**

Tiene Auditoría Externa SI NO

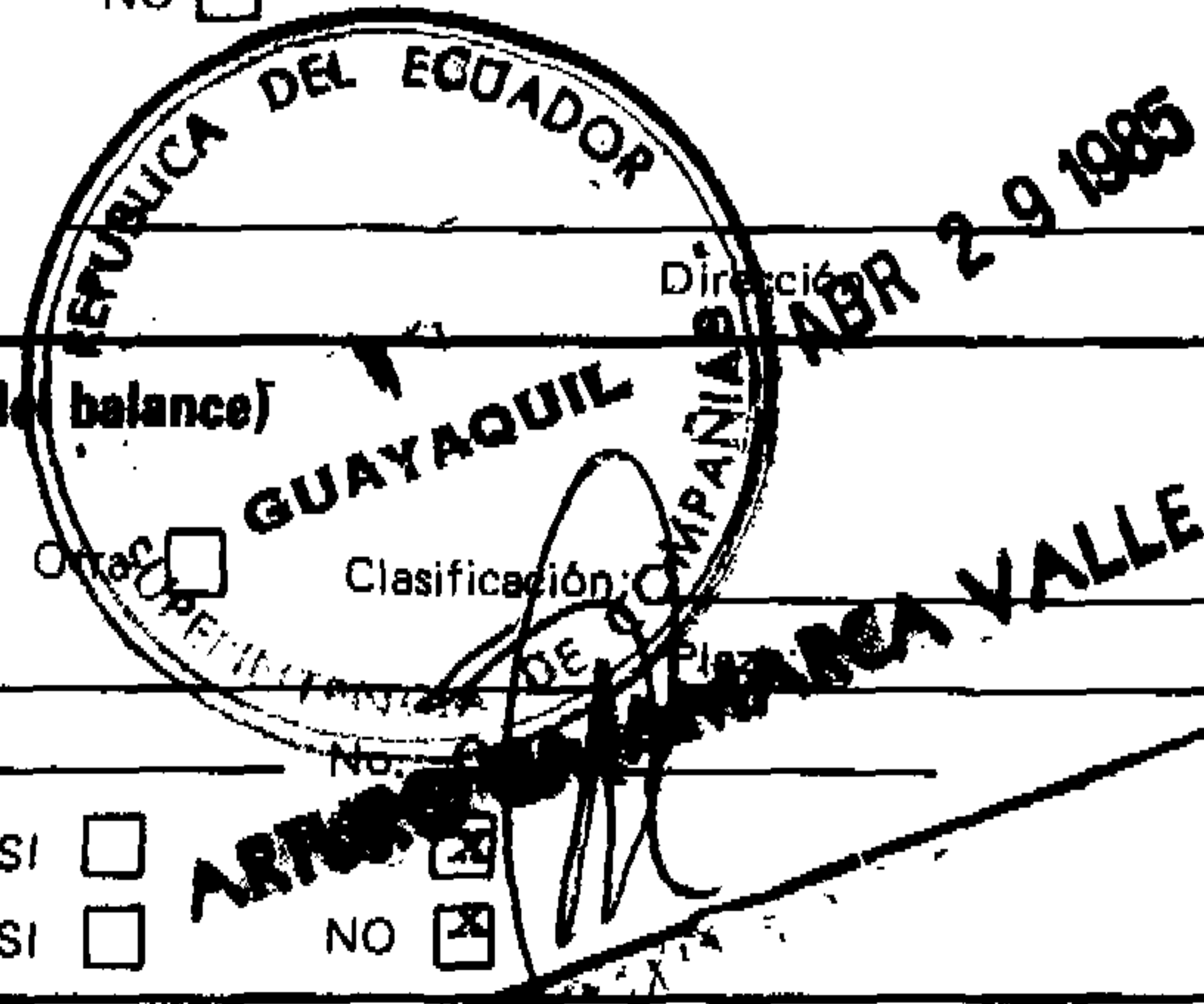
Nombre o denominación _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio-Guayaquil**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles.- CERTIFICO. 1 *

COPIA PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			743.543,01
1101	Caja y Bancos		
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		6.216.016,53
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		25.250.797,53
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		106.416,88
1124	Pagos anticipados de intereses		112,50
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			32.316.886,45
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	702.317,77	71.790,87
1206	Maquinaria y equipo	46.430,40	12.041,28
1208	Muebles y enseres	235.596,27	43.982,38
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de Revaloriz.	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		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	70.778,85	22.227,55
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			15.529,00
TOTAL DEL ACTIVO			920.610,21

DEPOSITOS EN GARANTIA

331237 406 00

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		24'416.950,71
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	200.000,00
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	311.212,53
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	34.483,83
2116	Seguro Social por pagar	56.324,30
2117	Acreedores diversos	719.171,06
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25'738.142,43
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	525.000,00
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		525.000,00
TOTAL PASIVO		26'263.142,43
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	3'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
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	723.324,23
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	1'620.376,73
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'343.815,72
TOTAL PATRIMONIO NETO		6'974.354,23
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		33'237.496,66

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 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS		54'545.854,03
5001 En el país	54'545.854,03	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		54'545.854,03
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		(37'091.180,74)
5101 Inventario inicial	13'702.379,97	
5102 Compras	48'639.598,30	
5103 Menos: Inventario final	25'250.797,53	
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		
5218 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		17'454.673,29
53. GASTOS DE VENTAS		(7'125.095,49)
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'493.940,=	
5302 Comisiones a empleados y particulares	1'834.560,50	
5303 Publicidad y propaganda	65.500,=	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	=	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	104.880,=	
5306 Otros	3'926.215,19	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		(7'907.331,77)
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3'156.960,=	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	382.920,=	
5403 Aqua. luz. teléfono, télex. (no incluídos en costos)	65.865,30	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	2.572,68	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos) Arriendos	1'680.000,=	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	18.024,01	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	32.960,95	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	2'568.028,88	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		2'122.245,89
55. GASTOS FINANCIEROS		(47.495,62)
5501 Intereses, comisiones	47.495,62	
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		2'074.750,27
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:		2'074.750,27
15o/o para trabajadores	311.212,53	
Impuesto a la Renta	419.721,96	
5801 UTILIDAD NETA		1'343.815,78

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 y correcto en su totalidad.

ALMACENES CREDITOS Y SERVICIOS S.A.
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
GERENTE

ALMACENES CREDITOS Y SERVICIOS S.A.
 EL CONTADOR
 Reg No. 102635

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 24/85

[Firma]
Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : 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:		5'806.927,89
6001 Capital social	3'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-.-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-.-	
6004 Reserva Legal	286.837,55	
6005 Otras Reservas (x)	899.713,61	
6006 Superávit de capital	-.-	
6007 Utilidades retenidas	1'620.376,73	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	-.-	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-.-
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:		1'343.815,72
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	1'343.815,72	
6302 Menos: dividendos	-.-	
6303 Más: superávit de capital del periodo	-.-	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(176.389,38)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	-.-	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales (x)	(176.389,38)	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		6'974.354,23

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	-.-	
Otras reservas	-.-	
Dividendos	-.-	
Amortización de pérdidas	-.-	
Utilidades retenidas	-.-	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	286.837,55	
Más: Asignación del año	-.-	
Menos: Utilización en el año	-.-	
Saldo final	286.837,55	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	-.-	
Más: Revalorización de activos del periodo	-.-	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	-.-	
Saldo final	-.-	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		1'379.349,30
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'343.815,72	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	32.960,95	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2.572,63	
7004 Pérdida en venta de activos	-.-	
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		1'379.349,30
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		
TOTAL OTRAS FUENTES		-.-
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		(280.028,58)
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	28.639,10	
7203 Compra de inversiones permanentes	75.000,00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Ajustes a periodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	176.389,48	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		1'099.320,72
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	6'578.743,92	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	5'479.423,20	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1'099.320,72

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYASQUIL, REPUBLICA DEL ECUADOR. Date: ABR 29 1985. Signature: ARTURO CUAMATLA VALLE.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	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 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			48'639,598,30
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	48'639.598,30	--	
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGÍA			--
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30. VENTAS			54'545.854,03
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	54'545.854,03		
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/.	600.000,	4'050.900	--	--	--
Extranjera No.-	--	--	--	--	--
Remuneración S/.	--	--	--	--	--
15 o/o Participación S/.	15.859,87	295.352,66	--	--	--

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