

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: ALMACENES CREDITOS "EL HOGAR" S.A.		SIGLAS:	R.U.C. 0990020027001	No. EXPEDIENTE 21786-66
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.:	TELEFONO: 313561	CASILLA:
SUCURSALES		Luque 704	528946	
		Sucre 905	525316	
Período del Balance: Del: 10 de Enero de 19 85 ; Al 31 de Diciembre de 19 85				Fecha de Vencimiento Plazo: 50 Años

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	BOLIVAR MACHUCA VEGA.	09-02460492	Ecuatoriana
Vicepresidente	JAI ME SEMPETEGUI MACHUCA	09-02981117	
Gerente (s)	ALFREDO LUCERO MORA	01-00187608	
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	VICTOR PALACIOS BARRALES	Barrales 5 Mz. 211	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s): **ALFREDO LUCERO MORA** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo (s): **Gerente**
 Fecha de nombramiento: **Julio 27 1985** Período: **1 Año**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
COMPRA-VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MERCADERIA EN GENERAL

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:

Denominación de la persona jurídica: **ARTURO W. RODRIGUEZ ROMERO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **ROSENDO AVILES # 1910 Y LOS RIOS**

Tiene Auditoría Externa SI NO
STERN, NARANJO & CO. Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Nombre o denominación _____

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO-GUAMAQUIL** No. **05747**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		194.472,78	
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes		9.618.933,53	
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén		32.926.278,76	
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito		1.004.850,00	
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		127.439,50	
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros -Arriendos- Dep. Garantía		405.993,64	
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			44.277.968,21	
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	702.317,77	95.221,11	607.096,66
1206	Maquinaria y equipo	46.430,40	13.729,08	32.701,32
1208	Muebles y enseres	312.519,27	53.492,01	259.027,26
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorización, 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			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES				
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS				
1501	Gastos de organización y reorganización Reactivación	70.778,85	24.800,23	45.978,62
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			944.803,86	
TOTAL DEL ACTIVO			45.222.772,07	

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		30' 324.940,23
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	2' 725.247,41
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/o para trabajadores	316.033,62
2112	Impuesto a la renta por pagar	98.449,00
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	33.055,48
2115	Impuestos retenidos por pagar	909.037,04
2116	Seguro Social por pagar	98.837,84
2117	Acreedores diversos	1' 007.002,20
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35' 504.602,82
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	1' 550.000,00
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' 550.000,00
TOTAL PASIVO		37' 054.602,82
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	-.-
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	583.256,79
3302	Reserva estatutaria	-.-
3303	Reserva facultativa	3' 220.279,32
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	-.-
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-.-
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1' 364.633,14
TOTAL PATRIMONIO NETO		8' 168.169,25
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		45' 222.772,07

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001	Ávales 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

Correspondiente al período del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1985

50. VENTAS BRUTAS			85'678.629,79
5001 En el país		85'678.629,79	
5002 En el exterior		--	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		--	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		--	
VENTAS NETAS			85'678.629,79
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			(60'458.610,38)
5101 Inventario Inicial		30'680.635,33	
5102 Compras		62'704.253,81	
5103 Menos: Inventario final		(32'926.278,76)	
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, equipos y edif. fábrica			
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			25'220.019,41
53. GASTOS DE VENTAS			(11'226.497,50)
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		3'535.313,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares		4'607.150,47	
5303 Publicidad y propaganda		294.935,94	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		--	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1'588.196,23	
5306 Otros		1'200.901,86	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			(11'754.066,03)
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		4'050.311,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		2'201.425,67	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)		236.289,44	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		2.572,68	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)		290.857,60	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		34.627,67	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		--	
5408 Otros		4'937.981,97	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			2'239.455,88
55. GASTOS FINANCIEROS			(132.565,12)
5501 Intereses, comisiones		132.565,12	
5502 Otros gastos financieros		--	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			2'106.890,76
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:			2'106.890,76
15 o/o para trabajadores		316.033,62	
Impuesto a la Renta		426.224,00	
5801 UTILIDAD NETA			1'364.633,14

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 verídico, correcto y completo.

ALMACENES CREDITOS S.A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 0.2635

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.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPANIA 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:		6'974.354,23
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	723.324,23	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas	2'964.192,45	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	--	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal	--	
6202 Otras reservas	--	
6203 Superávit por revalorización	--	
6204 Utilidades retenidas	--	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'364.633,14
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'364.633,14	
6302 Menos: dividendos	--	
6303 Más: superávit de capital del período	--	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(170.818,12)
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	170.818,12	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		8'168.169,25

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	296.419,24	
Otras reservas	2'667.773,21	
Dividendos	--	
Amortización de pérdidas	--	
Utilidades retenidas	--	
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	286.837,55	
Más: Asignación del año	296.419,24	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	583.256,79	
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

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'651.833,49
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'364.633,14	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	34.627,67	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2.528,58	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	--	
7006 Utilidad en venta de activos	--	
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos	--	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	1'250.000,00	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		(472.741,12)
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	76.923,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	--	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	225.000,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	--	
7206 Reducción del capital social	170.818,12	
7207 Pérdida del ejercicio	--	
7208 Otros	--	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		2'179.092,37
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	8'757.836,39	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	6'578.744,02	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'179.092,37



