REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
ALMACENES CREDITOS EL HOGAR S/A.		0990020027001	21786-66

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	CORDOVA # 806	315361		
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 57'881.401,76

Período del balance
Del 01 de ENERO de 1988 Al 31 de DICIEMBRE de 1988

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING/ JAIME SEMPERTEGUI	0902981117	ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente(s)	SR/ ALFREDO LUCERO MORA	0100187608	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	SRA/ PATRICIA LUCERO DE SEMPERTI	P.J.BOLONA # 104
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s): SR/ ALFREDO LUCERO MORA GERENTE — Nacionalidad: ECUATORIANA

Período de vigencia designación: de 1988 a 1990

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 5	No. 18	No. -0-

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____

Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: MARIA VIRGINIA CISNEROS VASQUEZ

12va. y Febres Cordero — Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 21041

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒ — No. Reg. Super. Cías.: _____

_____ Nombre o Razón Social

_____ Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 05747

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☒ Publicación último balance (Adj. copia) SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒ Emite obligaciones: SI ☐ NO ☒

GUAYAQUIL 19 APR 1989

Recibido hoy día _____ de _____ de 19____

No. DE ANEXOS:

_____ Funcionario responsable

(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		4'727.109,36
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		-0-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-0-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-0-
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		23'594.681,90
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-0-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-0-
1108	Inventario materia prima		-0-
1109	Inventario productos en proceso		-0-
1110	Inventarios suministros y materiales		-0-
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		38'211.413,00
1112	Semovientes para la venta		-0-
1113	Sementeras de ciclo corto		-0-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-0-
1115	Obras en ejecución		-0-
1116	Mercaderías en tránsito		-0-
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		-0-
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-0-
1119	Depósitos previos		-0-
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		498.727,60
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		-0-
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-0-
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-0-
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros CTAS/POR COBRAR VARIAS		1'231.660,33
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		-0-
1126	Otros activos corrientes		-0-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		68'263.592,19

12. ACTIVO FIJO		**Valor de adquisición**	**Deprec. Acumulada**	
1201	Terrenos y mejoras	-0-		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-		
1203	Construcciones en curso	-0-		
1204	Edificios e instalaciones	702.317,77	285.955,85	416.361,92
1206	Maquinaria y equipo			
1208	Muebles y enseres y Equip.de Ofic.	914.434,02	213.121,87	701.312,15
1210	Vehículos	-0-	-0-	-0-
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos			
	REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo Ofic.	511.050,55	8.875,30	502.175,25
1226	Revalorización de otros activos fijos			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a empleados y trabajadores			
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. Acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. Acumulada**	
1501	Gastos de organización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pérdidas por diferencia de cambio			
1507	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511	Otros activos diferidos Gtos.de React.	70.778,85	43.674,58	27.104,27
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Provisiones para jubilación patronal			
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603	Otros activos no corrientes			
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			1'646.953,59
	TOTAL DEL ACTIVO			69.910.545,78

2.	PASIVO	
21.	PASIVO CORRIENTE	
2101	Proveedores en moneda nacional	45'872.007,03
2102	Proveedores en moneda extranjera	-0-
2103	Anticipos de clientes	-0-
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	5'000.000,oo
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	-0-
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	-0-
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-0-
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	-0-
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	172.226,07
2110	Impuesto a la renta por pagar	190.454,13
2111	Provisiones para prestaciones sociales (XIII,XIV,XV SUELDO, F/R AP.PAT.	981.123,39
2112	Intereses vencidos y no pagados GTOS.VARIOS POR PAGAR	544.509,oo
2113	Impuestos retenidos por pagar I/REMPLEADOS Y COMISIONES.	423.890,57
2114	Aportes al IESS por pagar	146.314,45
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional SOBREGIROS BANCARIOS	1'200.077,93
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	-0-
2117	Parte corriente créditos de estabilización	-0-
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	-0-
2119	Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	-0-
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	-0-
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	-0-
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) 10% I.T.M.	2'657.808,78
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	57'188.411,35
22.	PASIVO NO CORRIENTE	
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	2'166.666,oo
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos XXXXXXs por pagar	1'168.220,22
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
23.	PASIVO DIFERIDO	
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3'334.886,22
	TOTAL PASIVO	60'523.297,57
3.	PATRIMONIO NETO	
31.	CAPITAL	
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3'000.000,oo
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	-0-
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	-0-
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	-0-
32.	RESERVAS	
3201	Reserva legal	608.476,22
3202	Reservas facultativas	3'220.279,32
3203	Otras reservas	-0-
33.	SUPERAVIT	
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos (Equipos de Oficina)	502.175,25
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	-0-
34.	RESULTADOS	
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'591.608,oo
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(271.155,15)
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	735.864,57
	TOTAL PATRIMONIO NETO	9'387.248,21
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	69'910.545,78

4.	OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	-0-
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 88

	50.	**VENTAS BRUTAS**		119'454.398,55
	5001	En el país	119'454.398,55	
11.	5002	En el exterior		
	5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
		VENTAS NETAS		119'454.398,55
	51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)**		
	5101	Inventario inicial		33'261.766,36
	5102	Compras de productos terminados en el país		92'876.310,79
	5103	Compras de productos terminados en el exterior		-0-
	5104	Menos: Inventario final		(38'211.413,00
	52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)**		
	5201	Inventario inicial de materias primas		
	5202	Compras de materias primas en el país		
	5203	Compras de materias primas en el exterior		
	5204	Menos: Inventario final de materias primas		
	5205	Mano de obra directa		
	5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.		
	5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
	5208	Mano de obra indirecta		
	5209	Suministros y materiales		
	5210	Seguros de inventarios, maquinarías y edificios de fábrica		
	5211	Aportes IESS y beneficios sociales		
	5212	Mantenimiento y reparaciones		
	5213	Impuestos a la producción y otros		
	5214	Energía, agua, teléfono		
	5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
	5216	Inventario inicial de productos en proceso		
	5217	Menos: Inventario final de productos en proceso		
	5218	Inventario inicial de productos terminados		
	5219	Menos: Inventario final de productos terminados		
		UTILIDAD BRUTA		31'527.734,40
12.	**53.**	**GASTOS DE VENTAS**		
	5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos		3'335.580,00
	5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		1'487.635,44
	5303	Comisiones a empleados y particulares		3'828.360,32
	5304	Publicidad y propaganda		420.271,75
	5305	Depreciación bienes del departamento de ventas		-0-
	5306	Otros (Adjuntar detalle)		3'826.957,50
	54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**		
	5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo		4'991.899,00
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		2'626.566,71
	5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		523.812,81
	5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	IMPUESTOS Y MULTAS	560.021,10
	5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		-0-
	5406	Depreciación bienes, área administrativa		109.101,81
	5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		4.718,59
	5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		-0-
	5409	Otros (Adjuntar detalle)		8'664.635,60
		UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'148.17[illegible]
13.	**55.**	**GASTOS FINANCIEROS**		
	5501	Intereses y comisiones		-0-
	5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		
	5503	Otros gastos financieros		
	56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**		
	5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		-0-
14.	5602	Subsidios recibidos		
	5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo		
	5604	Dividendos en efectivo		
15.	5605	Ganancias por diferencia de cambio		
	5606	Otros (Adjuntar detalle)		
	57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**		
	5701	Pérdidas en ventas de activos		
	5702	Pérdidas por diferencia de cambio		
	5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)		
	58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta**		1'148.173,77
	5801	Participación de los trabajadores		172.226,07
16.	5802	Impuesto a la renta		240.083,13
		UTILIDAD NETA		735.864,57

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 01 de ABRIL 89

ALMACENES CREDITOS "EL HOGAR" S.A.

El Gerente .... GERENTE

El Contador .... No. Reg. 21041

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

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

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	**PATRIMONIO INICIAL:**		8'149.208,39
6001	Capital	3'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004	Reserva legal	608.476,22	
6005	Reserva facultativa	3'220.279,32	
6006	Otras reservas	-0-	
6007	Superávit de capital	-0-	
6008	Utilidades acumuladas	1'591.608,00	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	(271.155,15)	
61.	**AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:**		-0-
62.	**MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:**		-0-
6201	Reserva legal	-0-	
6202	Reserva facultativa	-0-	
6203	Otras reservas	-0-	
6204	Superávit por revalorización de activos fijos	-0-	
6205	Utilidades acumuladas	-0-	
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		1'238.039,82
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	735.864,57	
6302	Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303	Más: Superávit de capital del período	502.175,25	
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		-0-
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-0-	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales	-0-	
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		9'387.248,21

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70	**FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**		2'634.571,19
7001	Utilidad neta del ejercicio	735.864,57	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	109.101,81	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4.718,59	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	1'784.886,22	
7007	Aumento de capital social	-0-	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009	Otros ajustes o aumentos	-0-	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
72.	**USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:**		283.294,35
7201	Dividendos pagados	-0-	
7202	Compra de activos fijos	283.294,35	
7203	Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204	Disminución de pasivos a largo plazo	-0-	
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	-0-	
7206	Reducción del capital social	-0-	
7207	Pérdidas del ejercicio	-0-	
7208	Otros	-0-	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		2'351.276,84
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	11'075.180,84	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	8'723.904,00	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2'351.276,84

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	608.476,22
Reservas facultativas	3'220.279,32
Otras reservas	-0-
Dividendos en efectivo	-0-
Amortización de pérdidas	-0-
Utilidades acumuladas	1'364.633,14
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	608.476,22
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	608.476,22
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	-0-
Más: revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	-0-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
3 ABR. 1989

ANEXO No. 2
INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: ALMACENES CREDITOS EL HOGAR S.A. No. EXPEDIENTE: 21786-66

SIGLAS: ______________ C. I. I. U. ______________

R. U. C. 0990020027001 FECHA: ______________

INSTITUCION ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	Cotizac. a la fecha de sucretización	Tasas de interés	Créditos de estabiliz.	Intereses y Comisiones	Comisión de Riesgo Cambiario	Valor total deuda sucretizada	Diferencial cambiario originado por sucretización	PAGOS REALIZADOS			Amortización Diferencial Cambiario	Destino del Crédito
									Principal	Comisión e intereses	Comisión Riesgo Cambiario		
LA EMPRESA NO TIENE ENDEUDAMIENTO EXTERNO.													