

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92....

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		ALMACENES CREDITOS EL HOGAR S.A.		No. DE EXPEDIENTE	
CIUDAD		CALLE		TELEFONO	
GUAYANIL		CORDOVA		563349	
		NUMERO			
		806			
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA					
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO		
Presidente	ING. JAIME EMPERTEGUI	0902981117			
Vicepresidente					
Gerente(s)	SR. ALFREDO LUCERO MORA	0100187608	P.J. BOLONA 104		
Apoderado(s)					
COMISARIOS					
Principal	SRA. PATRICIA LECHE DE RUFERTI	0905528057	Centro Vial		
Suplente			Conjunto 1920		
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.				

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	10'926.934,00
Inversiones financieras temporales			1102	-
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	31'224.144,00
Menos: Provisión para Incobrables			1104	-
Inventario materia prima			1105	-
Inventario productos en proceso			1106	-
Inventario suministros y materiales			1107	-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	122'459.227,00
Mercaderías en tránsito			1109	-
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	518.501,00
Anticipos a proveedores			1112	-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	-
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	-
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	139.194,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				165'268.000,00
1.2. ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	702.318,00	566.884,00	1201	135.434,00
Mejoras en locales arrendados			1202	-
Construcciones en curso			1203	-
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	-
Maquinaria y equipo			1205	-
Muebles, enseres y equipo de oficina	1'958.029,00	906.362,00	1206	1'051.667,00
Vehículos			1207	-
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	-
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	-
Inversiones a largo plazo			1302	-
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	-
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	-
Gastos de invest. exploración y otros			1322	-
Intangibles			1323	-
Otros activos diferidos			1324	-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				1'187.101,00
TOTAL DEL ACTIVO				166'455.101,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	71'555.294,00	
Anticipos de clientes	2102	-	
Obligaciones por pagar	2103	-	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	-	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	-	
Gastos por pagar	2106	2'559.020,00	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	948.951,00	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	-	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	-	
Préstamos de la casa matriz	2110	-	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	-	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		75'063.265,00	
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	-	
Obligaciones por pagar	2202	-	
Préstamos de accionistas o socios	2203	87'275.814,00	
Préstamos de la casa matriz	2204	-	
Obligaciones emitidas	2205	-	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	-	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	-	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	-	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		87'275.814,00	
TOTAL DEL PASIVO		162'339.079,00	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'000.000,00	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	-	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	-	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	-	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	-	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	682.063,00	
Reservas facultativas	3202	3'220.279,00	
Otras reservas	3203	-	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	990.922,00	
Reexpresión monetaria diferida	3302	-	
Otros (Adjuntar detalle)	3303	-	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	-	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(233.373,00)	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(3'543.869,00)	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		4'116.022,00	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		166'455.101,00	

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	178'420.722,00
En el exterior		5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-
VENTAS NETAS			178'420.722,00
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	70'746.765,00
Compras de productos terminados en el país		5102	178'451.228,00
Compras de productos terminados en el exterior		5103	-
Menos: Inventario final		5104	122'459.227,00
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	-
Compras de materias primas en el país		5202	-
Compras de materias primas en el exterior		5203	-
Menos: Inventario final de materias primas		5204	-
Mano de obra directa		5205	-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	-
Mano de obra indirecta		5208	-
Suministros y materiales		5209	-
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	-
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	-
Mantenimiento y reparaciones		5212	-
Impuestos a la producción y otros		5213	-
Energía, agua, teléfono		5214	-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	-
Inventario inicial de productos en proceso		5216	-
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	-
Inventario inicial de productos terminados		5218	-
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	-
UTILIDAD BRUTA			51'681.956,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	6'745.207,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	3'522.150,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	2'981.657,00
Publicidad y propaganda		5304	600.000,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	-
Otros (Adjuntar detalle)		5306	67.060,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	18'361.037,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	12'040.310,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	3'498.162,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'096.531,00
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	-
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	332.076,00
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	5870,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	-
Otros (Adjuntar detalle)		5409	5'975.765,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			(3'543.869,00)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	-
Otros gastos financieros		5502	-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	-
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	-
Ganancia en venta de activos fijos		5603	-
Dividendos en efectivo		5604	-
Ganancias por diferencia de cambio		5605	-
Otros (Adjuntar detalle)		5606	-
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	-
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	-
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	-
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(3'543.869,00)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	-
Impuesto a la renta		5802	-
UTILIDAD NETA PERDIDA DEL EJERCICIO			(3'543.869,00)

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del .01... de... ENERO al .31... de... DICIEMBRE de 19.92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	178'451.228=	-	178'451.228=
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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			
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	8	-		
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 2 de Abril de 19 993.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ALFREDO LUCERO MORA</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0100787608</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>VERGINIA CENNEROS Y SUUEZ</u></p> <p>Firma: <u>[Firma]</u></p> <p>C.I. <u>0905769105</u> Matrícula: <u>21.041</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">APR. 15 1993</p> <p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center">Recibido hoy día de de 19</p> <p align="center">No. de anexos</p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS