

I N F O R M E  
D E  
C O M I S A R I O  
D E L A  
C O M P A N I A : J U A N J O S E A G U I R R E S . A .  
A N O : 1 . 9 9 4



20 FEB 1995

Señores  
JUNTA DE ACCIONISTAS JUAN JOSE AGUIRRE S.A.  
Presente.-

En cumplimiento con los Estatutos de la Compañía y en calidad de Comisario de la compañía Juan Jose Aguirre S.A., tengo a bien presentar a ustedes, el informe correspondiente a los Estados Financieros del Ejercicio Económico del primer semestre del año 94 de conformidad con las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

1.1 Al revisar y analizar la documentación que rige a la Compañía en el Aspecto Administrativo y Financiero se determinó que sus Ejecutivos dan cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos; Ley de Compañías y demás Disposiciones Legales de Régimen Tributario Interno; por consiguiente en mi opinión la gestión efectuada por los Administradores de la Compañía es eficiente.

1.2 La colaboración prestada por los Administradores fue aceptable brindando, el apoyo necesario para que se efectúe esta labor de estudio y análisis de la documentación, en las oficinas donde realiza la Compañía sus actividades.

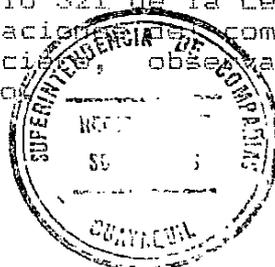
1.3 Con relación a los Libros Societarios de la Compañía, Actas de la Junta General, Libro Talonario, Libro de Participaciones y de Socios, éstos se encuentran debidamente elaborados y actualizados de conformidad con las Disposiciones de la Ley de Compañías.

Los Registros Contables de la Compañía se realizan de conformidad con las Disposiciones Legales y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, los comprobantes de Ingreso y Egreso, se encuentran debidamente legalizados y con la correspondiente documentación de respaldo.

Se procedió a revisar la documentación de Registros Contables, como los comprobantes de Compra, Venta, Gastos Ingresos, Diario General, Mayores y Auxiliares de Cuentas, dando como resultado la confiabilidad de estos documentos los mismos son computarizados y de fácil análisis, estableciéndose que el Control Interno de la Compañía es adecuado.

Referente a la custodia y conservación de los bienes de la Compañía estos tienen un trato apropiado que permite mantener en buen estado y conservación los Activos proporcionando un mantenimiento permanente con la finalidad de brindar un buen servicio a la Empresa.

1.4 Con relación al artículo 321 de la Ley de compañías se ha dado cumplimiento a las obligaciones del comisario, tanto en el aspecto administrativo y financiero, observando además los numerales que conforman este artículo.



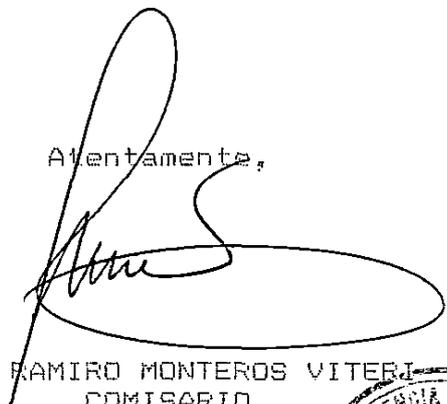
1.5 Juan Jose Aguirre S.A. cierra sus operaciones en el mes de Junio/94 Previa Junta General de Accionistas la misma que de mutuo acuerdo deciden vender sus activos y pasivos de la compañía a Donacorp S.A. por el valor que hay en los libros al 30 de Junio de 1994.

1.6 Como consecuencia del estudio a los registros contables se determina un adecuado Control Interno de la Compañía.

1.7 Durante los 6 primeros meses de movimiento económico del 94 deja una pérdida de S/.158'204.093,58.

1.8 En mi opinión el Balance de Pérdidas y Ganancias presentan, razonablemente la situación Financiera de la Compañía Juan Jose Aguirre al 30 de Junio de 1994, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, aplicados sobre bases consistentes en relacion a la del año anterior.

Atentamente,



ING. RAMIRO MONTEROS VITERI  
COMISARIO  
REG.# 14741



25 APR 1995

JUAN JOSE AGUIRRE S.A.

BALANCE DE RESULTADOS  
CORRESPONDIENTE A JUNIO/30/94

EMISION: 95/03/01

HOJA: 1

HORA: 08/40

NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE	PRESENTE *** MES		ACUMULADO A FECHA	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
UTILIDADES REALIZADAS ANOS ANTERIORES					
SOBRE CREDITOS AÑO 1980	1283		0,00		0,00
SOBRE CREDITOS AÑO 1981	1296		0,00		0,00
SOBRE CREDITOS AÑO 1982	1300		0,00		0,00
SOBRE CREDITOS AÑO 1983	1313		0,00		0,00
SOBRE CREDITOS AÑO 1984	1326		0,00		0,00
SOBRE CREDITOS AÑO 1985	1834		0,00		0,00
SOBRE CREDITOS AÑO 1986	3678		0,00		0,00
SOBRE CREDITOS AÑO 1987	3955		0,00		0,00
SOBRE CREDITOS AÑO 1988	4444		0,00		0,00
SOBRE CREDITOS AÑO 1989	4750		0,00		0,00
SOBRE CREDITOS AÑO 1990	5135		0,00		0,00
SOBRE CREDITOS AÑO 1991	5366		0,00		0,00
SOBRE CREDITOS AÑO 1992	5409		0,00		0,00
SOBRE CREDITOS AÑO 1993	5555		199.079.634,00CR		199.079.634,00CR
<b>TOTAL UTILIDADES REALIZADAS ANOS ANTERIORES</b>			<b>199.079.634,00CR</b>		<b>199.079.634,00CR</b>
UTILIDADES VTAS. A CREDITO PRESENTE AÑO					
UTILIDAD POR REALIZAR PRESENTE AÑO					
VENTAS A CREDITO	1339	0,00		1.114.723.629,00CR	
INTERESES SOBRE CREDITOS	1342	0,00		199.600.993,00CR	
DEVOLUCION SOBRE VENTAS A CREDITO	1355	0,00		0,00	
COSTO DE VENTAS CREDITO	1368	0,00	0,00	658.992.776,00	555.331.736,00CR
<b>SALDO PRESENTE AÑO</b>	<b>1371</b>		<b>298.698.663,10</b>		<b>298.698.663,10</b>



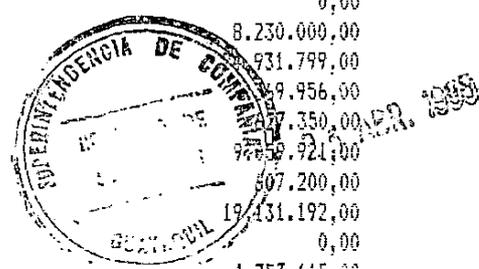
28 ABR. 1994

JUAN JOSE AGUIRRE S.A.

BALANCE DE RESULTADOS  
CORRESPONDIENTE A JUNIO/30/94

EMISION: 95/03/01  
HOJA: 2  
HDRA: 08/40

NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE	PRESENTE *** MES		ACUMULADO A FECHA	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
TOTAL UTILIDADES VTAS.A CREDITO PRESENTE AÑO			298.698.663,10		356.633.072,90CR
UTILIDAD VENTAS AL CONTADO					
VENTAS NETAS					
VENTAS CONTADO	1397	0,00		355.345.473,00CR	
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS	1401	0,00	0,00	24.028.946,00	331.316.527,00CR
COSTO DE VENTAS CONTADO	1384	0,00			312.944.465,00
TOTAL UTILIDAD VENTAS AL CONTADO		0,00			18.372.062,00CR
GASTOS OPERACIONALES					
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
SUELDOS	1427	0,00		35.386.169,96	
DECIMO TERCER SUELDO	1430	0,00		2.585.226,00	
DECIMO CUARTO SUELDO	1443	0,00		1.716.000,00	
VACACIONES	1456	0,00		1.292.610,00	
DECIMO QUINTO SUELDO	1469	0,00		5.260.498,00	
APORTES PATRONALES	1472	0,00		3.675.496,00	
APORTES INDIVIDUALES	1485	0,00		2.989.522,00	
FONDO DE RESERVA	1498	0,00		1.746.162,00	
SECAP	1502	0,00		155.416,00	
IECE	1515	0,00		155.416,00	
COMPENSACION SALARIAL	1528	0,00		17.842.666,33	
BONIFICACION COMPLEMENTARIA	1531	0,00		222.152,00	
SUBSIDIO FAMILIAR	1544	0,00		1.958.100,00	
COMPENSACION-TRANSPORTE	1557	0,00		3.977.000,00	
MONTEPIO	1560	0,00		0,00	
COMISARIATO	1573	0,00		2.730.093,00	
GASTOS DE REPRESENTACION	1586	0,00		1.586.816,00	
GASTOS LEGALES	1599	0,00		0,00	
ARRIENDOS	1603	0,00		8.230.000,00	
ENERGIA ELECTRICA	1616	0,00		931.799,00	
TELEFONO	1629	5.000,00		99.956,00	
TRANSPORTE	1632	0,00		27.350,00	
SEGUROS	1645	0,00		9259.924,00	
CUOTAS	1658	0,00		807.200,00	
DEPRECIACIONES	1661	0,00		19.431.192,00	
CUENTAS INCOBRABLES	1674	0,00		0,00	
COMISIONES	1687	0,00		4.753.615,00	
GASTOS COMPUTADORA	1690	0,00		30.425.321,00	



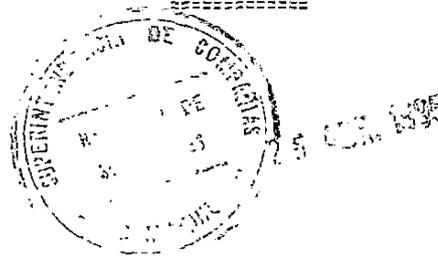
NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE	PRESENTE *** MES		ACUMULADO A FECHA	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1704	0,00		5.734.046,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1717	0,00		11.105.607,00	
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	1720	0,00		23.969.213,00	
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA BANCOS	1733	0,00		1.097.204,00	
ADMINISTRACION EDIFICIOS	1746	0,00		3.463.225,00	
XEROX Y COPIAS	1759	0,00		1.152.364,00	
HONORARIOS PROFESIONALES	1762	0,00		0,00	
SOBRETIEMPOS	1775	0,00		4.235.475,00	
IMPUESTOS	2857	0,00		10.205.021,00	
TIMBRES E INSCRIPCION DE CONTRATOS	2860	0,00		0,00	



25 be

BALANCE DE RESULTADOS  
CORRESPONDIENTE A JUNIO/30/94

NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE	PRESENTE *** MES		ACUMULADO A FECHA	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
DESCUENTO PRONTO PAGO	4109	0,00		63.169,00	
VARIOS	1788	0,00	5.000,00	65.981.062,38	324.742.083,67
-----					
GASTOS DE VENTAS					
SUELDOS	1791	0,00		4.640.000,00	
DECIMO TERCER SUELDO	1805	0,00		424.998,00	
DECIMO CUARTO SUELDO	1818	0,00		330.000,00	
DECIMO QUINTO SUELDO	1821	0,00		213.498,00	
VACACIONES	1847	0,00		181.266,00	
COMPENSACION SALARIAL	1850	0,00		2.574.000,00	
BONIFICACION COMPLEMENTARIA	1863	0,00		22.848,00	
APORTE PATRONAL	1876	0,00		600.652,00	
APORTE INDIVIDUAL	1889	0,00		504.796,00	
SECAP	1892	0,00		34.091,00	
JECE	1905	0,00		34.091,00	
FONDO DE RESERVA	1919	0,00		1.426.104,00	
SUBSIDIO FAMILIAR	1922	0,00		0,00	
GASTOS DE REPRESENTACION	1935	0,00		251.584,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1948	0,00		9.935.340,00	
COMPENSACION-TRANSPORTE	1951	0,00		144.000,00	
COMISIONES	1964	0,00		25.839.632,00	
TRANSPORTE	1977	0,00		330.000,00	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1980	0,00		87.418.738,00	
INSTALACIONES	1993	0,00		0,00	
DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	2004	0,00		186.984,00	
FLETES SOBRE COMPRAS	2017	0,00		0,00	
GASTOS DE FERIA	2020	0,00		5.967.000,00	
PROMOCION DE VENTAS	2033	0,00		1.253.000,00	
GASTOS DE DECORACION	4776	0,00		0,00	
VARIOS	2046	0,00	0,00	9.602.325,00	156.115.347,00
-----					
IMPUESTO TRANSACCIONES MERCANTILES	1414		0,00		121.179.174,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			5.000,00		602.036.604,67
-----					
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL			99.624.029,10		27.951.835,77
=====					



JUAN JOSE AGUIRRE S.A.

BALANCE DE RESULTADOS  
CORRESPONDIENTE A JUNIO/30/94

EMISION: 95/03/01  
HOJA: 4  
HORA: 08/40

NOMBRE DE LA CUENTA	CLAVE	PRESENTE **** MES		ACUMULADO A FECHA	
		PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
EGRESOS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS					
BCO.PACIFICO	2039	90.697,17		48.763.616,66	
BANCO DEL AUSTRO	2062	0,00		1.000,00	
BCO.HOLANDES UNIDO	2075	95.250,00		16.039.702,00	
BCO.CONTINENTAL	2088	2.329.125,70		38.471.223,89	
FILANBANCO	2091	0,00		126.248,00	
PHILIPS ECUADOR S.A.	2105	0,00		0,00	
SOBREGIROS BANCARIOS	2118	0,00		8.271.779,43	
DIFERENCIA TIPO CAMBIARIO	2121	0,00		0,00	
SOCIEDAD GENERAL DE CREDITO	4053	6.000,92		19.929.701,47	
GLENDALE FEDERAL BANK	4705	0,00		0,00	
VARIOS	2134	0,00	2.520.476,79	2.003.142,17	133.606.413,62
TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES			2.520.476,79		133.606.413,62
INGRESOS NO OPERACIONALES					
INTERESES					
INTERESES DEVENGADOS	5382		128.939,00CR		2.954.155,81CR
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES			128.939,00CR		2.954.155,81CR
TOTAL UTILIDAD NO OPERACIONAL			2.391.537,79		130.652.257,81
TOTAL RESULTADO			102.015.566,89		158.604.093,58



15 ABR. 1995