ALMACENES SELECTO COMPAÑIA LIMITADA

CLEMENTE BALLEN N/. 727 = GUAYAQUIL

Guayaquil, Mayo 20 de 1.990

INFORME QUE PRESENTA EL SEÑOR DON FRANKLIN ALEJANDRO SIERRA CORDOVA EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA " ALMACENES SELECTO COMPAÑIA LIMITADA " A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EN LO RELACIONADO CON EL MOVIMIENTO QUE HA TENIDO ESTA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE.

Señores Socios

Por intermedio de la presente tengo a bien dirigirme a Ustedes en mi calidad de Gerente General de la Empresa " ALMACENES SELECTO COMPAÑIA LIMITADA ", para a continuación presentarles un estudio detallado del movimiento que ha tenido esta Compañía durante el Ejercicio Económico del año 1.989.

Oportunamente les ha sido entregados a cada uno de Ustedes las correspondientes copias de los Balances de la Compañía al 31 de Diciembre de 1.989, como ser el Balance General, el Balance de Comprobación a cuatro columnas, el de Pérdidas & Ganancias, el Balance de Gastos Generales y demas anexos, los mismos que se encuentran debidamente firmados tanto por el suscrito, en su calidad de Gerente General de la Compañía, asi como también por el Señor Armando Alberto Aráuz Peña, quien desempeña las funciones de Contador General de la Compañía y a su vez es Afiliado a la Federación Nacional de Contadores del Ecuador con el Registro N/. 2269, cuya respectiva fotocopia se la estamos adjuntando.

En primer lugar procederemos a hacer un detalle de la Cuenta Pérdidas & Ganancias al 31 de Diciembre de 1.989, y tenemos entonces que las ventas totales de dicho año ascienden a la cantidad de S/. 459.010.653.61, siendo su respectivo Coso de Ventas el valor de S/. 391.460.061.48, dando por resultado una Utilidad bruta de S/. 67.550.592.13, de acuerdo con el siguiente detalle para una mejor información de parte de Ustedes :=

Inventario de Mercaderías al 31 de Diciembre de 1.988.....	S/.	100.416.827.39
Compras de Mercaderías durante 1.989.....	"	496.779.418.31
Mercaderías disponibles para la Venta.....	"	597.196.245.70
Inventario de Mercaderías al 31 de Diciembre de 1.989.....	"	205.736.184.22
Costo de la Mercadería vendida.....	S/.	391.460.061.48
Ventas de Mercaderías durante el año 1.989.....	S/.	459.010.653.61
Menos el Costo de la Mercadería vendida.....	"	391.460.061.48
Valor de la Utilidad Bruta.....	"	67.550.592.13
Valor de los Gastos Generales durante 1.989.....	"	38.058.932.39
Diferencia.....	S/.	29.491.659.74

MAY. 25 1990 SUPERINTENDENCIA

V i e n e n.....	S/.	29.491.659.74

Nuestro Departamento de Contabilidad ha procedido a Contabilizar con fecha 31 de Diciembre de 1.989 todo lo que se relaciona con las Amortizaciones y Depreciaciones de dicho año,y tenemos los siguientes resultados :=

Amortización de las siguientes Cuentas

Gastos de Aumento de Capital
a S/. 600.000.oo

10 % sobre S/. 47.738.80.....	S/.	4.773.88

Gastos de Aumento de Capital
a S/. 2.000.000.oo

10 % sobre S/. 185.000.oo.....	" 18.500.oo	" 23.273.88
Son.....		S/. 29.468.385.86

Pérdidas en Cambio

Por las Pérdidas de 1.988

25 % sobre S/. 36.916.219.09.....		" 9.229.054.oo
Son.....		S/. 20.239.331.86

Depreciación de lassiguiented Cuentas

Sobre Muebles & Enseres

10 % sobre S/. 13.162.996.35.....	S/1.3161299.63	

Sobre la Cuenta Vehículo

10 % sobre S/. 1.023.115.oo.....	102.311.50	

Sobre Gastos de Instalación

10 % sobre S/. 17.436.635.53.....	1.743.663.55	S/. 3.162.274.68
Son.....		" 17.077.057.18

Depreciación por Revalorización
de la Cuenta Vehículo

10 % sobre S/. 936.631.80.....		" 93.663.18
Son.....		S/. 16.983.394.oo

Nuestro Departamento de Contabilidad ha procedido a hacer los respectivos Asientos por el cálulo del 15 % de Reparto de Utilidades al personal de Empleados por el año de 1.989,tomando en consideración la Utilidad arriba mencionada por valor de S/. 16.983.394.oo,es decir que el 10 % se lo reparte entre los Empleados tomando en consideración el tiempo laborado por cada uno de ellos durante 1.989,y el 5 % tomando en consideración el número de cargas familiares que tenga cada empleado,y tenemos los siguientes resultados :=

10 % sobre S/. 16.983.394.oo.....	S/.	1.698.339.40	
5 % sobre S/. 16.983.394.oo.....:...	"	849.169.70	" 2.547.509:10
VALOR DE LA UTILIDAD LIQUIDA DE LA COMPAÑIA DURANTE 1.989...			S/. 14.435.884.90

MAY 25 1990
SUPERINTENDENCIA

Sobre la base de la Utilidad líquida de la Compañía por el año de 1.989,la misma que fue por valor de S/. 14.435.883.90,procederemos a hacer los correspondientes cálculos del Impuesto a la Renta y Adicionales,y tenemos los siguientes resultados :=

Impuesto a la Renta

20 % sobre S/. 14.435.884.90.....	S/.	2.887.177.oo
Para las Universidades y Politécnicos.....		
15 % sobre S/. 2.887.177.oo.....	"	433.076.oo
Comisión de Tránsito del Guayas		
8 % sobre S/. 2.887.177.oo.....	"	230.974.oo
Suma el Cálculo de Impuestos por el año de 1.989.....	S/.	3.551.227.oo

Oportunamente hemos cancelado en las Oficinas de la Jefatura de Recaudaciones del Guayas los tres Dividendos Anticipados de Impuesto a la Renta y Adicionales por el año de 1.989,de acuerdo con el siguiente detalle :=

Primer Dividendo Anticipado

Según Comprobante N/. 0676383 de fecha Julio 21 de 1.989, correspondiente al 40 % del total de Impuestos.....	S/.	398.910.oo

Segundo Dividendo Anticipado

Según Comprobante N/. 0632082 de fecha Setiembre 19 de 1.989, correspondiente al 20 % del Total de Impuestos.....	"	199.455.oo

Tercer Dividendo Anticipado

Según Comprobante N/. 0705802 de fecha Noviembre 21 de 1.989, correspondiente al 20 % del total de Impuestos.....	"	199.455.oo
Suman los Tres Dividendos Anticipados de Impuestos por 1.989..	S/.	797.820.oo

La descomposición del valor arriba mencionado de S/. 797.820.oo,omsea por la cancelación de los trew Dividendos Anticipados de Impuestos por el año de 1.989,es la siguiente:=

Por Impuesto a la Remta.....	S/.	648.633.oo
Para las Universidades y Pilitécnicos.....	"	97.296.oo
Para la Comisión de Tránsito del Guayas.....	"	51.891.oo
Suma la descomposición de los trew Dividendos por 1.989.....	S/.	797.820.oo

Aparte de la cantidad arriba indicada por valor de S/. 797.820.oo,que corresponden a los tres Dividendos Anticipados de Impuestos,tenemos que agregar la cantidad de S/. 441.250.oo,que corresponden a los Impuestos que nos han sido retenidos a esta Compañía durante el año de 1.989,con lo cual sumando las dos cantidades,nos vendría a dar un total de S/. 1.239.070.oo.

Les pongo en su conocimiento que con fecha Mayo 7 1.990 hemos cancelado en la Agencia del Mercado Central del Banco del Pacífico,la cantidad de S/. 2.312.157.oo,que corresponde a la diferencia a pagar de Impuestos de la Compañía por el Ejercicio del año 1.989,de acuerdo con el siguiente detalle :

MAY 2 1990

Valor del Cálculo de Impuesto a la Renta y Adicionales sobre la Utilidad gravable de la Compañía de S/. 14.435.884.90.....		S/.	3.551.227.oo
Menos los tres Dividendos Anticipados;.....	S/. 797.820.oo		
Menos los Impuestos retenidos en 1.989.....	" 441.250.oo	"	1.239.070.oo
Diferenvia de Impuestos pagado en la Agencia del Mercado Central del Banco del Pacífico con fecha Mayo 7 de 1.990.....		S/,	2.312.157.oo

Y finalmente para terminar con el presente informe que les estoy presentando a Ustedes en lo relacionado con el movimiento que ha tenido la Empresa " ALMACENES SELECTO COMPAÑIA LIMITADA " durante el Ejercicio de 1.989, a comtinuación procedo a hacerles el detalle de la distribución de las Utilidades por dicho año, la misma que fue por valor de S/. 14.435.884.90 :=

Para Reserva Legal

5 % sobre S/. 14.435.884.90.....	S/.	721.794.24

Para Reservas Estatutarias

5 % sobre S/. 14.435.884.90.....	"	721.794.24

Para pago de Impuestos

Valor del Cálculo del Impuesto a la Renta y Adicionales cobre la Utilidad gravable de la Compañía por el año de 1.989, la misma que fue por valor de S/. 14.435.884.90.....	"	3.551.227.oo

Para Reserva Facultativas

Valor del saldo de la Cuenta Pérdidas & Ganancias al 31 de Diciembre de 1.989, es decir la Utilidad Neta de la Compañía, que transferimos a la Cuenta de Reservas Facultativas, por asi haberlo resuelto la Junta General de Socios celebrada en esta Ciudad con fecha Mayo 14 de 1.990.....	"	9.441.069.42
Valor total de la distribución de Utilidades por 1.989.....	S/.	14.435.884.90

Por último debo manifestarles a Ustedes que el presente informe que les estoy presentando sobre el movimiento que ha tenido la Empresa " ALMACENES SELECTO COMPAÑIA LIMITADA " durante el ejercicio económico del año 1.989, es completo, correcto y verídico.

Sin otro particular a que referirme, aprovecho esta oportunidad para reiterarles una vez mas mis consideraciones de alta estima y aprecio, y suscribir, e de Ustedes como su

Atento y Seguro Servidor

ALMACENES SELECTO C. LTDA.

GERENTE GENERAL

FRANKLIN ALEJANDRO SIERRA CORDOVA
GERENTE GENERAL