

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : ALMACEN VIRGINIA C LTDA		SIGLAS: ALVIR	R.U.C. : 0990372551001	No. DE EXPEDIENTE: 24250-79
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Comercio en materiales para calzado y anexo				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Lorenzo de Garaicoa #1.802	TELEFONO: 527.250	CASILLA: 6313
SUCURSAL				
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 50 Años vence en 2.029				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR SI. 30'386.448,65				
Período del balance				
Del ... 1 ... de ... Enero ... de 19 89 ... Al ... 31 ... de ... Diciembre ... de 19 89 .				

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	Rocio Noboa Campos	0900487315
Vicepresidente		
Gerente(s)	Virginia Campos de Noboa	0902896273
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Ana Cox Vasconez de Noboa	Ciud. Los Ceibos
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Virginia Campos de Noboa	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA Ciud. Los Ceibos
Período del nombramiento: de 19 82 ... a 19 90 ...		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: **1** No. Empleados: **9**

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Antonio Tejada Oliva**

Portete # 3016 Telef. # 384.697 Nacionalidad: **Ecuatoriano**

No. Reg. Colegio de Contadores: **2482**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

Nombre o Razón Social _____

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. **1280**

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



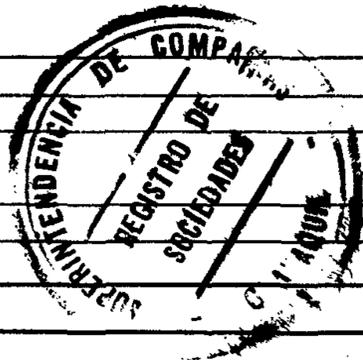
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	33'146.405,87
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	108.726,64
2110 Impuesto a la renta por pagar	151.566,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales	
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	146.390,69
2114 Aportes al IESS por pagar	11.311,99
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	
2117 Parte corriente créditos de estabilización	
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33'564.401,19
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	
2204 Créditos de estabilización	
2205 Comisión de riesgo cambiario	
2206 Saldos pendientes con la casa matriz	
2207 Impuestos diferidos por pagar	
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 (Adjuntar 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	
TOTAL PASIVO	33'564.401,19
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	1'500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	53.076,06
3202 Reservas facultativas	749.385,18
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	258.970,24
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	464.551,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	3'025.983,10
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	36'590.384,29

APR. 26 1990



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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... Enero al 31 ... de ... Diciembre de 1989.....

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	53'866.930.34
5002 En el exterior	0.00
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	0.00
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	0.00
VENTAS NETAS	53'866.930.34
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	29'427.705.51
5102 Compras de productos terminados en el país	50'058.386.44
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	35'464.365.25
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, maquinarias 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	9'845.203.64
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	4'401.672.50
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'180.705.09
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	249.174.00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	266.928.22
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	139.376.17
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	15.250.00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1'867.253.40
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	721.844.26
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
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	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
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. a la Renta	721.844.26
5801 Participación de los trabajadores	108.726.64
5802 Impuesto a la Renta I R	151.560.00
UTILIDAD NETA	461.557.62

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 6 ... de ... Febrero ...

Virginia Campos de Noboa

f.) REPRESENTANTE LEGAL CAPODERADO

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

No. REG. 2482.....

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ALMACEN VIRGINIA C. LTDA	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 21250-89
---	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

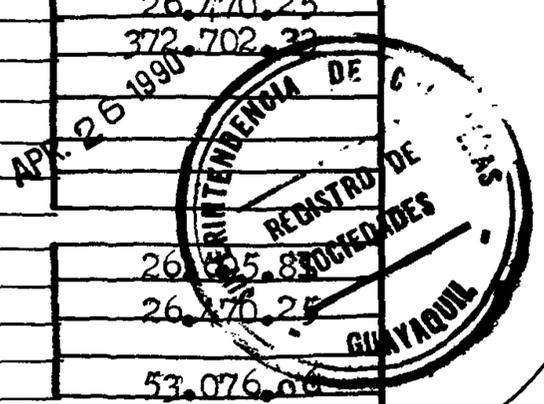
60. PATRIMONIO INICIAL:		1'561.431.48
6001 Capital	1'500.000.00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	53.076.06	
6005 Reserva facultativa	749.385.18	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	258.970.24	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		464.551.62
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	464.551.62	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6301 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6302 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		3'025.983.10

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		619.177.79
7001 Utilidad neta del ejercicio	464.551.62	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	139.376.17	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	15.250.00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	2'199.561.01	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	1'880.383.22	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		619.177.79

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	26.170.25	
Reservas facultativas	372.702.33	
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	26.170.25	
Más: Asignación del año	26.170.25	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	53.076.06	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	258.970.24	
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	258.970.24	



A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ALMACEN VIRGINIA C. LTDA	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 24250-79
---	-------------	----------------------------

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 90 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	50'058.386,44		50'058.386,44
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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	53'866.930,34		53'866.930,34
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S								
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	1	494.000,=	9	3'907.672,50					
Extranjeros									

15 o/o Participación	1	7.129,61	(9)	101.596,90					
----------------------	---	----------	-----	------------	--	--	--	--	--

A/R. 26 1990



[Handwritten signature]

