



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE EST. DOS FINANCIEROS
AÑO 19 93

Denominación de la Compañía "ALVIR" ALMACEN VIRGINIA C.LTDA.				Número del Expediente 24250-79	
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL	
04 Fax		05 CALLE LORENZO DE GARAICOA		06 Número 1.802	
07 Casilla 6 3 1 3		08 Teléfono 524.259		09 Nombre del Representante Legal o Apoderado NOBOA CAMPOS PEREZ VIRGINIA GUILLERMINA DE	
10 Cargo GERENTE		11 Distribución de Personal Ocupado		12 Auditor Externo	
13 R.N.A.E.		Directivo 1		Administrativo 9	
Producción		Otros			

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	5*622.234	Ventas en el país	401	177*750.773
Inversiones financieras temporales	102		Exportaciones	402	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103		Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otras cuentas por cobrar	104		Otros ingresos no operacionales	404	
Inventario de materia prima	105		7.- TOTAL INGRESOS		177*750.773
Inventario de productos en proceso	106		COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107		Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	91*480.077
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	113*798.133	Compras de productos termin. en el país	502	156*044.343
Mercaderías en tránsito	109		Compras de productos terminados en el exterior	503	
Repuestos, herramientas y accesorios	110		Menos: inventario final productos terminados	504	110*892.743
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	358.964	Inventario inicial materia prima	505	
Otros activos corrientes	112		Compra de materias primas en el país	506	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119*779.331	Compra de materias primas en el exterior	507	
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Mano de obra directa	509	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	3*819.917	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Vehículos	153	1*064.687	Mano de obra indirecta	511	
Otros activos fijos	154		Suministros y materiales	512	
Menos: Depreciación acumulada	155	4*884.597	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		7	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161		Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de organización y constitución	162	253.913	Otros gastos de fabricación	517	
Gastos de investig. exploración y otros	163		Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Aportaciones en asociaciones	164		Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Otros activos no corrientes	165		Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: amortización acumulada	166		Menos: Inventario final de productos terminados	521	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		253.913	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		136*631.677
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		120*033.251	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		41*119.096
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	96*258.583	Sueldos y salarios	550	12*058.295
Documentos por pagar	202		Beneficios sociales, indemnizaciones	551	14*090.708
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas	552	
Obligaciones IESS e impuestos	204	1*624.827	Gastos de publicidad	553	30.000
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205		Agua, luz, teléfono y fax	554	2*463.334
Otros pasivos corrientes	206	586.539	Impuestos, contribuciones y otros	555	1*347.724
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		98*469.949	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	268.629
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221		Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222		Intereses y comisiones	559	1*514.833
Obligaciones emitidas	223		Otros gastos de administración y ventas	560	5*435.310
Otros pasivos a largo plazo	224		10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		37*208.833
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		3*910.263
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1*500.000	Pérdida en venta de activos	561	
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302		Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303		Otros gastos no operacionales	563	
Reserva legal	304	329.004	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
Reserva facultativa	305	4*614.849	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		3*910.263
Otras reservas	306		Participación trabajadores (15%)	571	586.539
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	7*687.581	Impuesto renta	572	839.931
Reexpresión monetaria	308	4*939.075			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309				
Otros superávits	310				
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311				
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	2*492.793			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		21*563.302			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		120*033.251			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 25 de Marzo de 1994.

Firma del Representante Legal ALMACEN VIRGINIA C. LTDA. <i>Virginia Campos de Noboa</i> C. I. o Pasaporte		Nombre del Contador <i>Roberto Lopez Celis</i> Firma Matrícula C.C.: 2482	
Anexos presentados		Fecha de recepción	
Informe del Gerente	☒	19 ABR 1994	
Informe del Comisario	☒	Miguel Mejllone	
Informe de Auditoria Externa	☐	Funcionario Responsable Firma y Sello	

