



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1993

Denominación de la Compañía ALMACEN ALLAUCA CIA. LTDA.				Número del Expediente 24704-80	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE PICHINCHA		06 Número 820	07 Casilla	08 Teléfono 515878	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SILVIA ALLAUCA MENDOZA				10 Cargo GERENTE	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 2	Administrativo	Producción	Otros 4	13 R.N.A.E.	

A.- ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces
Caja, bancos	101	26'815.401,75
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	
Otras cuentas por cobrar	104	
Inventario de materia prima	105	
Inventario de productos en proceso	106	
Inventario suministros y materiales	107	
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	77'520.243,68
Mercaderías en tránsito	109	82.009,28
Repuestos, herramientas y accesorios	110	
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	1'002.850,50
Otros activos corrientes	112	
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		105'420.505,21
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
Menos: Depreciación acumulada	155	
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Ctas. detos. por cobrar e inversiones a L.P.	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investig. exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
Menos: amortización acumulada	166	
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	69'751.969,67
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'271.433,27
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	
Otros pasivos corrientes	206	
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		72'023.402,94
PASIVO LARGO PLAZO		
Ctas. y detos. por pagar largo plazo	221	
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	23'802.583,88
Obligaciones emitidas	223	
Otros pasivos a largo plazo	224	
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		23'802.583,88
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	301	700.000,00
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	
Reserva legal	304	1'177.855,63
Reserva facultativa	305	
Otras reservas	306	
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	3'235.991,85
Reexpresión monetaria	308	3'067.985,09
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	1'412.685,82
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		9'594.518,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		105'420.505,21

B.- ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		En Suces
Ventas en el país	401	507'762.945,00
Exportaciones	402	
Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	
Otros ingresos no operacionales	404	
7.- TOTAL INGRESOS		507'762.945,00
COSTO DE VENTAS		
Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	297'401.897,80
Compras de productos termin. en el país	502	117'027.668,26
Compras de productos terminados en el exterior	503	63'648.155,80
Menos: inventario final productos terminados	504	71'867.365,86
Inventario inicial materia prima	505	
Compra de materias primas en el país	506	
Compra de materias primas en el exterior	507	
Menos: inventario final materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	
Menos: Inventario final de productos en proceso	519	
Más: Inventario inicial de productos terminados	520	
Menos: Inventario final de productos terminados	521	
8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		406'210.356,00
9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		101'552.589,00
GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Sueldos y salarios	550	17'165.400,00
Beneficios sociales, indemnizaciones	551	2'033.000,00
Comisiones en ventas arriendo	552	4'560.000,00
Gastos de publicidad	553	12'345.670,00
Agua, luz, teléfono y fax	554	366.137,00
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'371.978,00
Depreciación de bienes y amortizaciones Gt. Veh	556	2'047.400,00
Cuentas incobrables y baja de inventario Mant.	557	6'846.195,00
Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	
Intereses y comisiones Fondo Reserva	559	1'155.569,00
Otros gastos de administración y ventas	560	51'445.262,23
10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		99'336.611,23
11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		2'215.977,77
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	
Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	
Otros gastos no operacionales	563	
12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		
13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		2'215.977,77
Participación trabajadores (15%)	571	332.396,67
Impuesto renta	572	470.895,28
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 13 - (571+572)		1'412.685,82

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de ABRIL de 1994

Firma del Representante Legal o Apoderado 	Nombre del Contador: ALBERTO A. ROMERO DELGADO
C. I. o Pasaporte 0907113971	Firma Matrícula C.C.: 2442
Anexos presentados	Fecha de Recepción:
Informe del Gerente <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Informe del Comisario <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Funcionario Responsable Firma y Sello
Informe de Auditoria Externa <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	