REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:	SIGLAS:	RUC.	No. DE EXPEDIENTE:
ALMACENES COM. GONZALEZ RUBIO S.A.		0990026625001	2551-49

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	GUAYAQUIL	AVDA. OLMEDO # 132	3-28175	54	GONZARUBIO
SUCURSALES					

Período del balance
Del 1°. de ENERO de 1986 Al 31 de DICIEMBRE de 1986

Fecha de vencimiento:
Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	JOSEFINA GONZALEZ RUBIO DE LUQUE	09-0332606	ECUATORIANO
Vicepresidente			
Gerente(s)	EMILIO LUQUE SILVA	09-0319432	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	GUISEPPE CARDIN BISETTO	LOS CEIBOS CALLE 1 # 104
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) EMILIO EUGENIO LUQUE SILVA Nacionalidad: ECUATORIANO
Cargo(s) GERENTE GENERAL
Fecha de nombramiento: JUNIO 16/1986 Período: 5 AÑOS
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

PERSONAL OCUPADO.	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s) _____ Nacionalidad: _____
Cargo(s) o designación(es) _____ Carnet de domiciliación No.: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____

GUILLERMO ALENCASTRO MENA — ECUATORIANO
Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: CDLA LA FAE MZ. 29 VILLA # 2

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación _____
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐ (Adjuntar Copia) NO ☐

Recibido hoy día 28 MAYO 1987 de _____ de 19 ___ a las _____ El Secretario
de la _____ con ___ anexos constantes en _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1986)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional			5.478.053,24
1102 Caja bancos moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			5.000,00
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			2.160.398,57
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			26.984.252,00
1112 Semovientes para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			6.168.601,49
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			1.957.659,98
1119 Depósitos previos			131.852,11
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores			5.245.952,25
1121 Préstamos a compañías relacionadas			
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores			51322.039,85
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			31.775,1[illegible]
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			48.901.083,29
12 ACTIVO FIJO	**Valor de Adquisición**	**Deprec. acumulada**	
1201 Terrenos y mejoras	1.195.137,50		1.195.137,50
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	2.825.092,70		2.825.092,70
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	1.865.834,30	472.263,67	1.393.570,63
1206 Maquinaria y equipo	1.281.036,23	843.829,29	437.206,94
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos	2.558.342,48	1.293.423,85	1.264.918,63
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES	**Valor de reavalúo**	**Deprec. acumulada**	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios	101.114,71	101.114,71	
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	582.888,55	571.733,60	11'154,95
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a trabajadores			
1303 Préstamos a compañías relacionadas			
1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)			
1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)			
14. ACTIVO INTANGIBLE	**Valor de Adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (Adjuntar detalle)			
15. ACTIVO DIFERIDO	**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501 Gastos de organización INT.ANTICIP.	1.637.685,50		1.637.685,50
1503 Gastos de investigación y desarrollo SEG.V.	71.448,08		71.448,08
1505 Pérdidas por diferencia de cambio	1.462.154,04		1.462.154,04
1507 Comisión de riesgo cambiario SEG.INCEND.	35.433,59		35.433,59
1509 Desc. en venta de obligac.de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Inversión previsiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			10.333.803,46
TOTAL DEL ACTIVO			59.234.886,75

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores moneda nacional	1.317.131,42
2102	Proveedores moneda extranjera	4.318.013,66
2103	Anticipos de clientes	967.291,25
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	22'609'338,05
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 PTMO ACCIONISTAS	6.445.211,36
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	378.472,08
2110	Impuesto a la renta por pagar	939.561,38
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	729.544,93
2112	Intereses vencidos y no pagados	21.857,67
2113	Impuestos retenidos por pagar	301.039,56
2114	Aportes al IESS por pagar	
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) CUENTAS POR PAGAR	11'402'1650,27
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.430.111,63
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 y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle) HIPOTECA ESPECIAL	1.657.269,98
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	41.087.381,61
	TOTAL PASIVO	
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	3.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	1.703.694,29
3202	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	148.802,02
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	12.162.900,14
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	502.133,73
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.634.242,42
	TOTAL PATRIMONIO NETO	18.147.505,14
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	59.234.886,75

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS		**41. ACREEDORAS**	
4001	Avales otorgados	4101	Responsabilidades por avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas	4102	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del . . . . . de . . . . . al . . . . . de . . . . . de 198 . . . . .

50.	**VENTAS BRUTAS**	
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	42'818.209,82
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)**	
5101	Inventario inicial	21.960.183,92
5102	Compras productos terminados en el país	10'939.576,89
5103	Más: Compras productos terminados en el exterior	19.891.175,98
5104	Menos: Inventario final	26.984.252,00
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)**	
5201	Inventario inicial materias primas	
5202	Más: Compras materias primas en el país	
5203	Más: Compras materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Fuerza motriz, 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	17.011'525,03
53.	**GASTOS DE VENTAS**	
5301	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303	Comisiones a empleados y particulares	154.132,06
5304	Publicidad y propaganda	258.068,61
5305	Depreciación bienes departamento de ventas	74.886,73
5306	Otros (Adjuntar detalle)	108.295,15
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2.862.499,70
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1.894.334,67
5403	Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	740.139,37
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	305.209,50
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	613.336,00
5407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408	Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	4'441.718,77
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'448.897,51
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	
5501	Intereses y comisiones	1'623.519,67
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario PERDIDA CAMBIO	1.395.775,89
5503	Otros gastos financieros	90.711,40
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**	
5601	Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	576.383,39
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**	
5701	Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle) PERDIDAS AÑO ANTERIOR	502.133,73
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:**	2'523.147,17
5801	Participación trabajadores (15 o/o)	378.472,08
5802	Impuesto a la renta	510.432,67
	UTILIDAD NETA	1'634.242,42

ALMACENES COMERCIALES GONZALEZ RUBIO

ALMACENES COMERCIALES GONZALEZ - RUBIO S. A.

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) . E.M.I.L.I.O. L.U.Q.U.E. S. . . . . GERENTE GENERAL El Contador . . . . . No. Reg. 8.936

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Lugar y Fecha: Gquil, Mayo 20 de 1.987 Comisario: . . . . . Comisario: . . . . . .

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: ALMACENES COM. GONZALEZ RUBIO S.A. No. EXPEDIENTE: 2-551-49

SIGLAS: C. I. U. U.

R. U. C. 0990026625001 FECHA: Gquil, Mayo 20 de 1.987

INSTITUCION ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	Cotizac. a la fecha de sucretización	Tasas de interés	Créditos de estabiliz.	Intereses y Comisiones	Comisión de Riesgo Cambiario	Valor total deuda sucretizada	Diferencial cambiario originado por sucretización	PAGOS REALIZADOS			Amortización Diferencial Cambiario	Destino del Crédito
									Principal	Comisión e intereses	Comisión Riesgo Cambiario		
BANCO DEL PACIFICO	$60.000,-	49,78	16%	-	18%	132,58%	9.500.514-	3960.000-	-	1.344.060-	-	2.497.846,14	CAPITAL TRABAJO.

ALMACENES COMERCIALES
GONZALEZ RUBIO, S.A.

EMILIO LUQUE S.
GERENTE GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
ALMACENES COMERCIALES GONZALEZ RUBIO S.A.		2-551-49

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		16.364.460,70
6001	Capital social	3.000,000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	1.703.694,29	
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades acumuladas	12.162.900,14	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	502.133,73	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		148.802,02
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		1.634.242,42
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1.634,242,42	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período		
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		18.147.505,14

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

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

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos		
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos		
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos		
7006	Incremento de pasivos a largo plazo		
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos		
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario

Período de gracia .....

Amortización Trimestral ( ) Semestral ( )

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI ☐ NO ☐

* *De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.*

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.