

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

|   |  |  |         |               |                    |
|---|--|--|---------|---------------|--------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : |  |  | SIGLAS: | R.U.C. :      | No. DE EXPEDIENTE: |
| ALMACENES COMERCIALES GONZALEZ RUBIO S.A.       |  |  |         | 0990026625001 | 2551-49            |

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Comercio en General

|           |                   |                           |                  |             |                   |
|-----------|-------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------------|
| PRINCIPAL | CIUDAD: Guayaquil | CALLE Y N° Av. Oimedo 234 | TELEFONO: 328175 | CASILLA: 54 | TÉLEX: Gonzarubio |
| SUCURSAL  |                   |                           |                  |             |                   |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 2.029

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 84'991.388,70

Período del balance

Del 1..... de Enero..... de 1989... Al 31... de Diciembre..... de 1989..

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                 | C.I. o PASAPORTE        |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Presidente                       | Josefina G.R. De Luque  | 0903326106 Ecuatoriana  |
| Vicepresidente                   |                         | "                       |
| Gerente(s)                       | Emilio Luque Silva      | 0903194326 "            |
| Directores o vocales principales |                         |                         |
| Directores o vocales suplentes   |                         |                         |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                 | DIRECCION Y TELEFONO    |
| Principales                      | Guiseppe Cardin Busetto | Ab. Primera, Los Ceibos |
| Suplentes                        |                         |                         |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                         |                         |

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

|                    |              |                        |
|--------------------|--------------|------------------------|
| NOMBRE(S)          | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
| Emilio Luque Silva | Ecuatoriana  | Los Ceibos             |

Período del nombramiento: de 1986.. a 1990...

## APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

|           |              |                        |
|-----------|--------------|------------------------|
| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|           |              |                        |

|            |       |
|------------|-------|
| Categoría: | Visa: |
|------------|-------|

## PERSONAL OCUPADO

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| No. Directivos: | No. Empleados: |
|-----------------|----------------|

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

|  |
|--|
| Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Guillermo Alencastro Mena |
|--|

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Cdla. Bellavista M-9, V-34 | Nacionalidad: Ecuatoriana |
|----------------------------|---------------------------|

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Dirección y teléfono | No. Reg. Colegio de Contadores: 8.936 |
|----------------------|---------------------------------------|

|                    |  |                             |
|--------------------|--|-----------------------------|
| Auditoría Externa: | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | No. Reg. Super. Cías.: 2000 |
|--------------------|--|-----------------------------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nombre o Razón Social | Nacionalidad |
|-----------------------|--------------|

## OTRAS INFORMACIONES

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| La compañía está acogida a: | Clasificación: |
|-----------------------------|----------------|

|   |                   |
|---|-------------------|
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> | Periodo Vigencia: |
|---|-------------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 11 | Fecha: 1989 |
|---------------------------------|-------------|

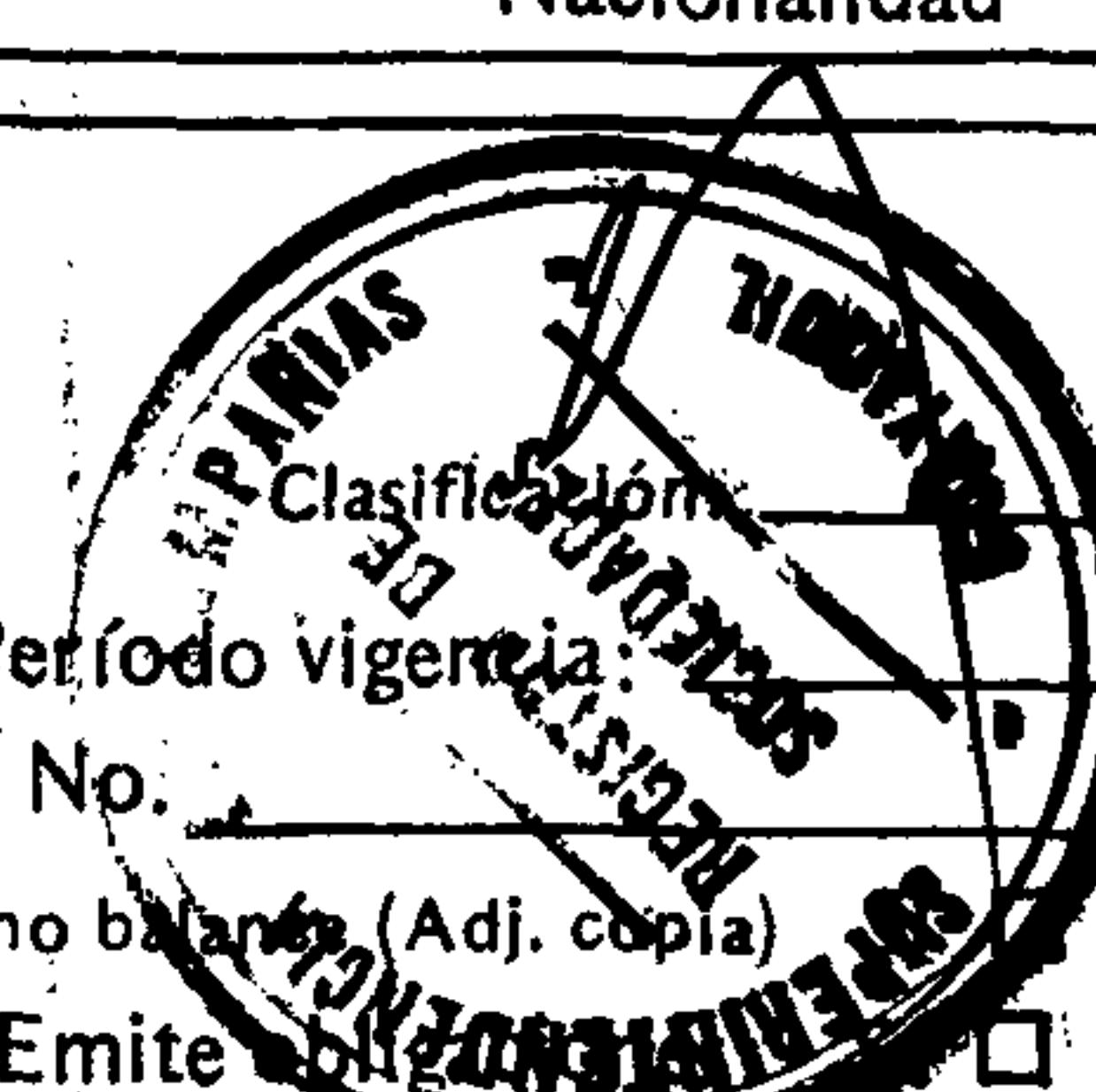
|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| AFILIADA A LA CAMARA DE: Comercio | No. 1989 |
|-----------------------------------|----------|

|  |   |
|--|---|
| CREDITOS CON LA C. F. N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | Publicación último balance (Adj. copia) NO <input type="checkbox"/> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | Emite NO <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|--|

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Recibido hoy día _____ de 19 _____ | Funcionario responsable (SELLO) |
|------------------------------------|---------------------------------|

|               |  |
|---------------|--|
| N. DE ANEXOS: |  |
|---------------|--|



A. ESTADO DE SITUACION

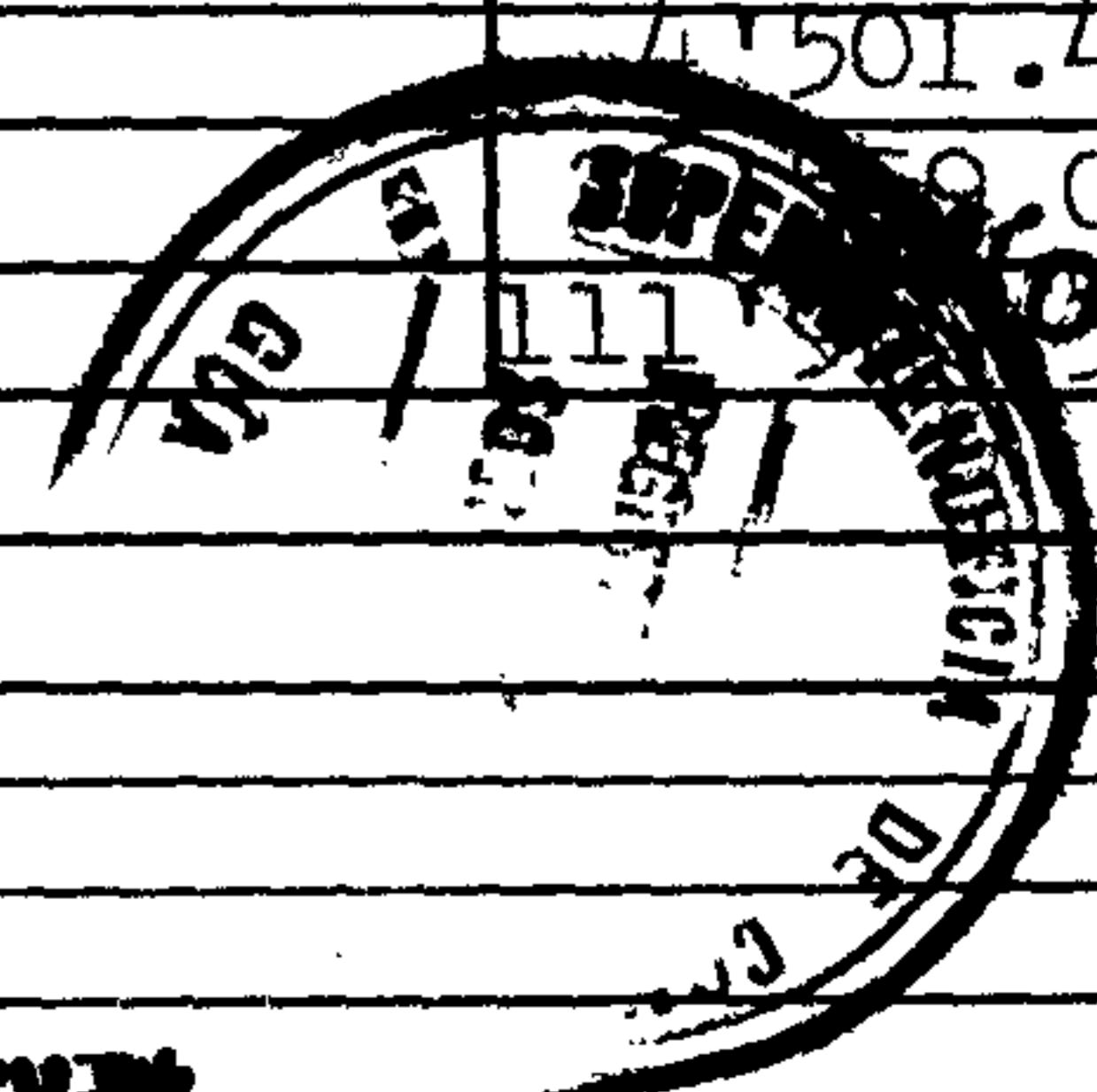
| 1. ACTIVO   |                      |                         |
|---|----------------------|-------------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE  |                      |                         |
| 1101 Caja-Bancos, moneda nacional   |                      | 2'220.853,49            |
| 1102 Caja-Bancos, moneda extranjera   |                      |                         |
| 1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                      |                         |
| 1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                      |                         |
| 1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                      | 9'356.035,97            |
| 1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                      |                         |
| 1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                      |                         |
| 1108 Inventario materia prima   |                      |                         |
| 1109 Inventario productos en proceso  |                      |                         |
| 1110 Inventario suministros y materiales                                      |                      |                         |
| 1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                      | 78'139.799,48           |
| 1112 Semiciclo para la venta  |                      |                         |
| 1113 Sementeras de ciclo corto  |                      |                         |
| 1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta                                 |                      |                         |
| 1115 Obras en ejecución   |                      |                         |
| 1116 Mercaderías en tránsito  |                      | 14'764.285,59           |
| 1117 Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                      |                         |
| 1118 Ingresos acumulados por cobrar   |                      |                         |
| 1119 Depósitos previos  |                      |                         |
| 1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                      | (14'465.886,78)         |
| 1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                      | 1'065.371,83            |
| 1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                      |                         |
| 1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                      |                         |
| 1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                      |                         |
| 1125 Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                      |                         |
| 1126 Otros activos corrientes   |                      |                         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  |                      | 96'080.459,58           |
| 12. ACTIVO FIJO   |                      |                         |
| 1201 Terrenos y mejoras   | Valor de adquisición | Deprec. Acumulada       |
|   | 1'195.137,50         | 1'195.137,50            |
| 1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                      |                         |
| 1203 Construcciones en curso  | 2'825.092,70         | 2'825.092,70            |
| 1204 Edificios e instalaciones  | 1'738.266,72         | 966.565,61              |
| 1206 Maquinaria y equipo  |                      | 771.701,11              |
| 1208 Muebles y enseres  | 3'500.364,23         | 1'446.568,72            |
| 1210 Vehículos  | 2'558.342,48         | 2'171.258,10            |
| 1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 |                      | 387.084,38              |
| 1214 Semiciclo  |                      |                         |
| 1216 Plantaciones   |                      |                         |
| 1218 Otros activos fijos  |                      |                         |
| REVALORIZACIONES  |                      | Valor de revalorización |
| 1220 Revalorización de terrenos   |                      | Deprec. Acumulada       |
| 1222 Revalorización de edificios -Vehículos                                   | 101.114,71           | 107.959,31              |
| 1224 Revalorización de maquinaria y equipo                                    | 582.888,55           | 564.889,00              |
| 1226 Revalorización de otros activos fijos                                    |                      | 17.999,55               |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                      |                      |                         |
| 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                      |                         |
| 1302 Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                      |                         |
| 1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                      |                         |
| 1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                      |                         |
| 1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                      |                         |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES   |                      |                         |
| 1401 Patentes y marcas  | Valor de adquisición | Amort. Acumulada        |
| 1403 Otros  |                      |                         |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS   |                      |                         |
| 1501 Gastos de organización   | Int. Anticip.        | 264.676,65              |
| 1503 Gastos de investigación y desarrollo                                     |                      | -----                   |
| 1505 Pérdidas por diferencia de cambio  | 3'930.462,70         | -----                   |
| 1507 Comisión de riesgo cambiario   |                      | 3'930.462,70            |
| 1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                      |                         |
| 1511 Otros activos diferidos  | 64.859,72            | -----                   |
| 64.859,72   |                      | 64.859,72               |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |                      |                         |
| 1601 Provisiones para jubilación patronal                                     |                      |                         |
| 1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                      |                         |
| 1603 Otros activos no corrientes  |                      | 4'375.877,77            |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |                      | 15'879.842,99           |
| TOTAL DEL ACTIVO  |                      | 111'960.302,57          |

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <b>2. PASIVO</b>   |  |               |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                      |  |               |
| 2101 Proveedores en moneda nacional                              |  | 3'406.641,07  |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera                            |  |               |
| 2103 Anticipos de clientes                                       |  |               |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional                    |  | 61'481.311,42 |
| 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  |  | 1'053.551,71  |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar                               |  | 1'468.651,08  |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales                      |  | 729.781,57    |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados                             |  | 5'544.538,82  |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar                               |  | ( 286.217,02) |
| 2114 Aportes al IESS por pagar                                   |  | 125.850,15    |
| 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)                 |  |               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    |  | 73'524.108,80 |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |  |               |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             |  |               |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera           |  |               |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios                           |  | 11'877.166,28 |
| 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)                                    |  |               |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                                       |  |               |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                  |  |               |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                     |  |               |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle)                                    |  |               |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 |  | 11'877.166,28 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |  | 85'401.275,08 |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>  |  |               |
| <b>31. CAPITAL</b>   |  |               |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)           |  | 3'000.000,00  |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras      |  |               |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado                           |  |               |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas                          |  |               |
| <b>32. RESERVAS</b>  |  |               |
| 3201 Reserva legal   |  | 1'703.694,29  |
| 3202 Reservas facultativas                                       |  |               |
| 3203 Otras reservas  |  |               |
| <b>33. SUPERAVIT</b>   |  |               |
| 3301 Revalorización de terrenos                                  |  |               |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                       |  | 148.802,02    |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           |  |               |
| <b>34. RESULTADOS</b>  |  |               |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              |  | 17'205.055,93 |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |  |               |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       |  | 1'501.475,25  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     |  | 19.027,49     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                        |  | 111.528,57    |

#### 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- 4001 Mercaderías en consignación
- 4002 Liquidación de depósitos industriales
- 4003 Avales o garantías
- 4004 Otras obligaciones contingentes

686108324



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . .1. .... de . Enero . . . . . al . 31. .... de . Diciembre . . . . . de 19 . 89 . . .

|  |                |
|--|----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS  | 122'797.192,92 |
| 5001 En el país  | 122'797.192,92 |
| 5002 En el exterior  |                |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas  | 6'124.800,29   |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos   |                |
| VENTAS NETAS   | 116'672.392,63 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)                                    |                |
| 5101 Inventario inicial  | 42'264.719,21  |
| 5102 Compras de productos terminados en el país  | 16'513.201,86  |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior  | 56'162.018,24  |
| 5104 Menos: Inventario final   | 78'139.799,48  |
| 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   | 79'872.252,80  |
| 53. GASTOS DE VENTAS   |                |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos   |                |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |                |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares   | 6'671.419,51   |
| 5304 Publicidad y propaganda   | 2'996.280,00   |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas  |                |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)  | 1'011.931,24   |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS   |                |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo   | 7'335.904,83   |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             | 4'865.803,69   |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos  | 4'885.604,77   |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                            | 673.656,35     |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   | 1'389.265,20   |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa  | 679.683,24     |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 845.410,65     |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              | 734.153,80     |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)  | 13'715.447,70  |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION  | 34'067.691,82  |
| 55. GASTOS FINANCIEROS   |                |
| 5501 Intereses y comisiones  | 26'307.021,28  |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |                |
| 5503 Otros gastos financieros  | 188.280,38     |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES  |                |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   | 1'067.451,09   |
| 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  | 719.750,90     |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)  |                |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES  |                |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos   |                |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio   | 2'335.914,11   |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)   |                |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta                        | 7'023.678,04   |
| 5801 Participación de los trabajadores   | 1'053.551,71   |
| 5802 Impuesto a la Renta   | 1'468.651,08   |
| UTILIDAD NETA  | 4'501.475,25   |

Altares S.A. - Compañía de Seguros y Reaseguros  
Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . 31. .... de ..... Marzo.

..... de 19.90.

AVANZADA CONTADURÍA  
CONSEJO DE CONTADORES P. S. A.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 8.936

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.

QUINTO CONTADOR  
CONTADOR

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

## C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|   |                      |
|---|----------------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                   | 22'057.552,24        |
| 6001 Capital  | 3'000.000,00         |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                   | -----                |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                    | -----                |
| 6004 Reserva legal  | 1'703.694,29         |
| 6005 Reserva facultativa                                  | -----                |
| 6006 Otras reservas                                       | -----                |
| 6007 Superávit de capital                                 | 148.802,02           |
| 6008 Utilidades acumuladas                                | 7'205.055,93         |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                           | -----                |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERÍODO.            | -----                |
| 62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:          | -----                |
| 6201 Reserva legal  | -0-                  |
| 6202 Reserva facultativa                                  | -0-                  |
| 6203 Otras reservas                                       | -0-                  |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos        | -0-                  |
| 6205 Utilidades acumuladas                                | -0-                  |
| 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:                   | 4'501.475,25         |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                | 4'501.475,25         |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                        | -0-                  |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                | -0-                  |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:                 | -0-                  |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | -0-                  |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                 | -0-                  |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                          | <b>26'559.027,49</b> |

## D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|   |                      |
|---|----------------------|
| 70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                                    | 16'116.533,51        |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  | 4'501.475,25         |
| Más:  |                      |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 679.683,24           |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   | 845.410,65           |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       | -0-                  |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     | -0-                  |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo                                 | 11'877.166,28        |
| 7007 Aumento de capital social  | -0-                  |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | -0-                  |
| 7009 Otros ajustes o aumentos   | -0-                  |
| Menos:  |                      |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      | -0-                  |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      | 1'787.201,91         |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:   | 1'179.103,00         |
| 7201 Dividendos pagados   | -0-                  |
| 7202 Compra de activos fijos  | 1'179.103,00         |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                    | -0-                  |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo                                 | -0-                  |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                       | -0-                  |
| 7206 Reducción del capital social   | -0-                  |
| 7207 Pérdidas del ejercicio   | -0-                  |
| 7208 Otros  | -0-                  |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>                | <b>-0-</b>           |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERÍODO</b>                            | <b>26'559.027,49</b> |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERÍODO</b>                    | <b>22'057.552,24</b> |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          | <b>4'501.475,25</b>  |

## DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

|   |              |
|---|--------------|
| Reserva legal                                 | 542.040,63   |
| Reservas facultativas                         | -0-          |
| Otras reservas                                | -0-          |
| Dividendos en efectivo                        | -0-          |
| Amortización de pérdidas                      | -0-          |
| Utilidades acumuladas                         | 3'022.020,26 |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |              |
| Reserva inicial                               | 1'703.694,29 |
| Más: Asignación del año                       | 542.040,63   |
| Menos: Utilización en el año                  | -0-          |
| Saldo final                                   | 2'245.734,92 |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>          |              |
| Superávit por revalorización inicial          | 148.802,02   |
| Más: revalorización de activos del período    | -0-          |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | -0-          |
| Saldo final                                   | 148.802,02   |



## **ANEXO No. 2**

### **INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

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

**SIGLAS:** \_\_\_\_\_

**C. I. I. U.** \_\_\_\_\_

R. U. C. 0990026625001

**FECHA:** Marzo 31 de 1990