

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : ALMACENES COMERCIALES GONZALEZ RUBIO S.A.		SIGLAS:	R.U.C. : 0990026625001	No. DE EXPEDIENTE: 2551-49
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Comercio en General				
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. Av. Olmedo 234	TELEFONO: 328175	CASILLA: 54
SUCURSAL			TELEX: Gonzarubio	
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	0903194322 "		
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	Guisepe Cardin Basetto	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 19 86...a 19 90...				
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.: 222
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____

Fecha: _____

Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: Comercio

No. _____

CREDITOS CON LA C. F. N. :

SI ☐

NO ☒

Publicación último balance (Adj. copia)

NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☐

NO ☒

Emite: _____

NO ☒

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

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	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		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			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1'195.137,50	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	2'825.092,70	
1204	Edificios e instalaciones	1'738.266,72	966.565,61
1206	Maquinaria y equipo		
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		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
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		
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			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
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		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	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

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	73'524.108,80
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	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 jubilización 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	11'877.166,28
TOTAL PASIVO	85'401.275,08
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
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	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	1'703.694,29
3202 Reservas facultativas	
3203 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	17'205.055,93
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'501.475,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	111'501.927,49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	196'903.202,57
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001 Mercaderías en consignación	
4002 Liquidación de depósitos industriales	
4003 Aavales o garantías	
4004 Otras obligaciones contingentes	

88810638

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 pérđ. 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

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.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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. 8.936

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ALMACENES COMERCIALES GONZALEZ RUBIO S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 2551.-49
--	-------------	----------------------------

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 PERIODO .		-----
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. SUPERAUIT 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-	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		26'559.027,49

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-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	-0-	14'937.430,51
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	26'559.027,49	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	22'057.552,24	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4'501.475,25

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	
RESERVA LEGAL:		
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	
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:		
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

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

[illegible]