

Registro Unico de Contribuyentes
No. 09 800 266 450 01
Almacenes Comerciales
ESTABLECIDOS DESDE 1878

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

AV. OLMEDO 234
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **GUAYACIL - Ecuador**
ALMACENES COMERCIALES GONZALEZ-RUBIO S.A.
CIUDAD: **GUAYAQUIL** CALLE: **AVENIDA OLMEDO Y CHILE** NUMERO: **234** TELEFONO: **328175**
Nº. DE EXPEDIENTE **2551-49**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	ECON. FELIX GONZALEZ-RUBIO G.		
Vicepresidente			
Gerente (s)	JOSEFINA G-R DE LUQUE		
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	MARIA FLORENCIA HERRERA		CALLEJON 8ava s/n Y BOLIVIA
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	332.860,40
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	73'106.919,79
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	391'524.148,07
Mercaderías en tránsito			1109	10'622.021,85
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	(4'800.000,00)
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	4'471.092,97
Anticipos a proveedores			1113	4'416.244,01
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	11'026.744,81
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	81.388,22
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				490'781.420,12
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras	1'195.137,50		1201	1'195.137,50
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso	2'825.092,70		1203	2'825.092,70
Edificios e instalaciones	1'983.406,72	1'206.107,69	1204	777.299,03
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles y enseres	11'812.344,63	3'558.523,16	1206	8'253.821,47
Vehículos	13'669.453,48	4'737.606,00	1207	8'931.847,48
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208	
REVALORIZACIONES				
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios	360.815,35	66.999,02	1222	293.816,33
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	10'333.925,42	2'857.976,26	1224	7'475.949,16
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	11'122.842,22
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				40'875.805,89
TOTAL DEL ACTIVO				531'657.226,01

11 JUN 1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	116'516.082,75
Anticipo de Clientes		2102	4'268.083,85
Obligaciones por pagar		2103	215'239.085,58
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	2'618.441,95
Gastos por pagar		2106	55'319.716,02
Impuestos y Leyes Sociales		2107	2'299.967,43
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	10'639.986,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE			406'901.363,61
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	38'955.366,05
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	27'948.425,60
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			66'903.791,65
TOTAL PASIVO			473'805.155,26
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2'594.811,52
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	18'162.141,73
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	26'239.791,6
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	7'855.325,83
TOTAL PATRIMONIO NETO			57'852.070,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			531'657.226,01

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras obligaciones contingentes		4004	

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	19			
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MERCADERIAS	153'061.715,27	257'678.826,94	410'740.542,21
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MERCADERIAS	300'538.530,32		300'538.530,32

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	310'181.953,55
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	9'643.423,23
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		300'538.530,32
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	115'513.454,98
Compras de productos terminados en el país	5102	410'740.542,21
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	391'524.148,07
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		165'808.681,20
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	12'663.259,94
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	1'624.485,81
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	22'566.458,42
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	42'222.161,08
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	18'160.534,88
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'301.964,80
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	5'654.539,00
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	4'067.619,31
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	265.846,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	4'862.817,90
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		52'418.993,91
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	129'595.474,74
Otros gastos financieros	5502	3'120.132,80
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	413.863,93
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	1'245.417,65
Otros (Adjuntar anexo)	5606	94'092.410,66
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	3'132.998,87
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		12'322.079,74
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'848.311,96
Impuesto a la Renta	5802	2'618.441,95
UTILIDAD NETA		7'855.325,83

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			32'747.164,81
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		7'855.325,83
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		17'249.580,11
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			57'852.070,75

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			49'241.428,79
Utilidad del ejercicio	7001		7'855.325,83
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		4'333.465,51
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		13'193.994,80
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		23'858.643,09
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			22'656.802,51
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		11'533.960,29
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		11'122.842,22
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			26'584.626,28
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			83'880.056,51
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			57'295.430,23
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			26'584.626,28

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 29 de MAYO de 1992.

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

<div>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</div> <div>NOMBRE: JOSEFINA G.-R. DE LUQUE</div> <div>FIRMA: </div> <div>C.I. 0903326108</div>	<div>CONTADOR</div> <div>NOMBRE: TITO BENITES QUINTERO</div> <div>FIRMA: </div> <div>C.I. 0909935041- MATRICULA: 0.17669</div>
<div>He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.</div> <div> f) Comisario</div>	<div></div> <div>f) Comisario</div>
<div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES</div> <div><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</div>	<div>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</div> <div>Recibido hoy día de de 19 Nº de Anexos</div>