

Registro Unico de Contribuyentes
 No. 0990026645001
 SELLO R.U.G.
 Almacenes Comerciales
GONZALEZ RUBIO S.A.
 SOLIDO PERPETUO COMERCIO
 ESTABLECIDOS DESDE 1878
 AV OLMEDO 234

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19...92 ✓

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALMACENES COMERCIALES GONZALEZ-RUBIO S.A.			No. DE EXPEDIENTE 2551-49 ✓	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AVENIDA OLMEDO	NUMERO 234 ✓	TELEFONO 328175 ✓	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	ECON. FELIX GONZALEZ-RUBIO	0908833163 ✓		
Vicepresidente				
Gerente(s)	JOSEFINA GR DE LUQUE	0903326106 ✓		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	MARIA FLORENCIA HERRERA	0904917481 ✓		
Suplente				
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	11'511.078,46 ✓
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	46'750.061,50 ✓
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	486'472.613,68 ✓
Mercaderías en tránsito			1109	3'923.288,97 ✓
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	3'037.903,43 ✓
Anticipos a proveedores			1112	111.611,50 ✓
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	20'461.627,73 ✓
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	108.563,30 ✓
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				572'376.748,57 ✓
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	3'880.313,59	770.938,47 ✓	1201	3'109.375,12
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso	2'825.092,70 ✓		1203	2'825.092,70
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	25'683.567,72	9'389.737,12 ✓	1206	16'293.830,60 ✓
Vehículos	17'726.352,51	3'079.843,59 ✓	1207	14'646.508,92 ✓
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) Cias. Relacionadas			1303	18'494.114,20 ✓
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución			1321	
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				55'368.921,54 ✓
TOTAL DEL ACTIVO				627'745.670,11 ✓

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	55'961.185,44 ✓
Anticipos de clientes		2102	7'289.951,20 ✓
Obligaciones por pagar		2103	255'820.400,00 ✓
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	---
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	---
Gastos por pagar		2106	4'950.610,86 ✓
Obligaciones IESS e impuestos		2107	6'772.178,44 ✓
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	---
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	---
Préstamos de la casa matriz		2110	---
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	42'343.133,78 ✓
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			373'137.459,72 ✓
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	---
Obligaciones por pagar		2202	---
Préstamos de accionistas o socios		2203	62'872.752,05 ✓
Préstamos de la casa matriz		2204	---
Obligaciones emitidas		2205	---
Otros (Adjuntar detalle)		2206	---
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	---
Otros (Adjuntar detalle)		2302	---
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			62'872.752,05 ✓
TOTAL DEL PASIVO			436'010.211,77 ✓
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00 ✓
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	---
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	119'581.028,60 ✓
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	---
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	---
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	2'594.811,52 ✓
Reservas facultativas		3202	---
Otras reservas		3203	---
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	33'342.834,86 ✓
Reexpresión monetaria diferida		3302	(14'138.090,52) ✓
Otros (Adjuntar detalle)		3303	---
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	48'640.003,22 ✓
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	---
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	1'285.129,35 ✓
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			191'735.458,34 ✓
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			627'745.670,11 ✓

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	343'994.075,80
En el exterior		5002	---
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	6'438.473,78
VENTAS NETAS			337'555.602,02
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	391'524.148,07
Compras de productos terminados en el país		5102	32'854.932,95
Compras de productos terminados en el exterior		5103	165'769.406,77
Menos: Inventario final		5104	486'472.613,68
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, equipos 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 detalle)		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			233'879.727,91
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	6'149.315,84
Publicidad y propaganda		5304	487.650,75
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	---
Otros (Adjuntar detalle)		5306	4'427.655,40
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	23'895.718,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	17'123.090,31
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	6'765.916,88
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	1'301.919,23
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	---
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	4'644.127,62
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	1'398.770,30
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	---
Otros (Adjuntar detalle)		5409	44'971.103,96
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			122'714.459,62
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	126'875.123,37
Otros gastos financieros		5502	6'174.909,94
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	435.512,78
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	---
Ganancia en venta de activos fijos		5603	15'448.539,56
Dividendos en efectivo		5604	---
Ganancias por diferencia de cambio		5605	2'763.289,18
Otros (Adjuntar detalle)		5606	1'302.498,07
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	---
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	10'899.395,25
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	---
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			(1'285.129,35)
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	---
Impuesto a la renta		5802	---
UTILIDAD NETA			---

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

Del 2 de Enero de 1992 al 31 de Diciembre de 1992

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	---	---	---
10.1 --Mercaderías	32'854.932,95	165'769.406,77	198'624.339,72
10.2 -- Maquinaria y equipo	676.741,00	---	676.741,00
10.3 -- Donaciones realizadas	---	---	---
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA	---	---	---
20.0 -- Patentes y marcas	---	---	---
20.1 -- Asistencia técnica	---	---	---
20.2 -- Otros	---	---	---
30 VENTAS	---	---	---
30.0 Materias primas	---	---	---
30.1 Productos terminados	---	---	---
30.2 Donaciones recibidas	---	---	---
40 COBROS POR TECNOLOGIA	---	---	---
40.1 Patentes y marcas	---	---	---
40.2 - Asistencia técnica	---	---	---
40.3 Otros	---	---	---

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	16			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 14 de Junio de 19 93

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>JOSEFINA G-R DE LUQUE</u></p> <p>Firma: <u>Josefina G-R de Luque</u></p> <p>C.I. <u>0903326106</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>TITO BENITES QUINTERO</u></p> <p>Firma: <u>Tito Benites Quintero</u></p> <p>C.I. <u>0909935041</u> Matrícula: <u>0.17669</u></p>
<p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input type="radio"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input type="radio"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input type="radio"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	
<p>FUNGIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>	

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS