



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19

Denominación de la Compañía ALMACENES COMERCIALES GONZALEZ RUBIO S.A.				Número del Expediente 2551-49			
01 PROVINCIA GUAYAS		02 Cantón GUAYAQUIL		03 Ciudad GUAYAQUIL		04 Fax 288118	
05 CALLE AVENIDA DE LAS AMERICAS FRENTE AL ESTADIO MODELO				06 Número s/n		07 Casilla 282855	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado JOSEFINA GONZALEZ-RUBIO DE LUQUE				10 Cargo GERENTE GENERAL			
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo		13 R.N.A.E.	
Directivo 1	Administrativo 16	Producción -	Otros -	-		-	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	47'430.788,19	Ventas en el país	401	510'149.799,48
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	69'872.930,55	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	3'696.307,60
Otras cuentas por cobrar	104	6'473.527,89	Otros ingresos no operacionales	404	28'879.574,59
Inventario de materia prima	105	0	7.- TOTAL INGRESOS		535'333.066,47
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	0	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	486'472.613,68
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	633'113.061,03	Compras de productos termin. en el país	502	83'142.012,10
Mercaderías en tránsito	109	0	Compras de productos terminados en el exterior	503	359'811.799,37
Repuestos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	633'113.061,03
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	7'229.420,81	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		764.119.728,47	Compra de materias primas en el exterior	507	0
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'020.230,20	Mano de obra directa	509	0
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	100'852.577,37	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	0
Vehículos	153	23'451.964,51	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	0
Menos: Depreciación acumulada	155	30'381.258,69	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		97'943.513,39	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	0
Ctas. dctos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	50.928,22	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		50.928,22	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		296'313.364,12
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		862.114.170,08	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		239'019.702,35
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	53'012.915,92	Sueldos y salarios	550	39'305.614,32
Documentos por pagar	202	213'970.087,00	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	24'511.393,06
Provisiones sociales por pagar	203	3'851.689,21	Comisiones en ventas	552	7'740.576,91
Obligaciones IESS e impuestos	204	6'603.309,11	Gastos de publicidad	553	2'248.235,25
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	11'197.323,00
Otros pasivos corrientes	206	3'409.502,71	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'146.390,44
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		280'847.503,95	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'792.747,51
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dctos. por pagar largo plazo	221	370.000.000,00	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	89'842.994,96
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	46'874.826,61
Otros pasivos a largo plazo	224	0	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		239'660.102,06
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		370'000.000,00	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		(640.399,71)
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	60'000.000,00	Pérdida en venta de activos	561	0
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	89'581.028,60	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	1'188.157,50
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	2'594.811,52	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		1'188.157,50
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL.(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		(1'828.557,21)
Otras reservas	306	37'350.724,22	Participación trabajadores (15%)	571	0
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	44'219.468,51	Impuesto renta	572	0
Reexpresión monetaria	308	(20'650.809,51)			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			0
Otros superávits	310	0			0
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		(1'828.557,21)
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	(1'828.557,21)			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		211'266.666,13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		862.114.170,08			

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Mayo de 1994.

Firma del Representante Legal o Apoderado <i>Josefina R de Luque</i> C. I. o Pasaporte 0903326106		Nombre del Contador: MARGARITA DEL VALLE MIRANDA Firma <i>Margarita Del Valle M.</i> Matrícula C.C. 0.18402	
Anexos presentados		Fecha de recepción 31 MAY 1994	
Informe del Gerente	Si X	Funcionario Responsable Firma y Sello 	
Informe del Comisario	Si X		
Informe de Auditoria Externa	Si -		