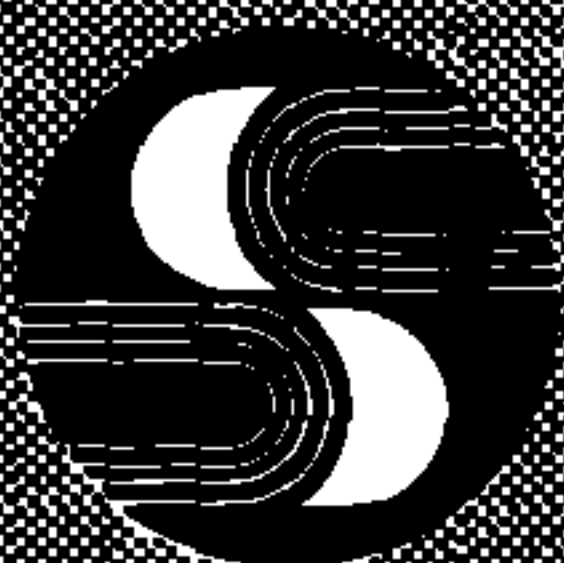




# REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 19 94

|                                                                   |  |                                     |  |                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Denominación de la Compañía<br><b>ALMACEN "EL NACIONAL" S. A.</b> |  |                                     |  | Número del Expediente<br><b>2697-52</b>                                           |  |
| 01 PROVINCIA<br><b>GUAYAS</b>                                     |  | 02 Cantón<br><b>GUAYAQUIL</b>       |  | 03 Ciudad<br><b>GUAYAQUIL</b>                                                     |  |
| 04 Fax<br><b>-----</b>                                            |  | 05 CALLE<br><b>PEDRO CARBO</b>      |  | 06 Número<br><b>731</b>                                                           |  |
| 07 Casilla<br><b>-----</b>                                        |  | 08 Teléfono<br><b>-----</b>         |  | 09 Nombre del Representante Legal o Apoderado<br><b>ALFREDO PALADINES AREVALO</b> |  |
| 10 Carga<br><b>GERENTE</b>                                        |  | 11 Distribución de Personal Ocupada |  | 12 Auditor Externo                                                                |  |
| 13 R.N.A.E.                                                       |  | Directivo                           |  | Administrativo                                                                    |  |
| 1                                                                 |  | 2                                   |  | Producción                                                                        |  |
| Otros                                                             |  |                                     |  |                                                                                   |  |

| A.- ESTADO DE SITUACION                            |     |              | B.- ESTADO DE RESULTADOS                              |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                   |     | En Suces     | INGRESOS                                              |     | En Suces      |
| Caja, bancos                                       | 101 | 13'084.979.- | Ventas en el país                                     | 401 | 219'696.218.- |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | -0-          | Exportaciones                                         | 402 | -0-           |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)         | 103 | -0-          | Menos: Devolución y descuentos en ventas              | 403 | -0-           |
| Otras cuentas por cobrar                           | 104 | -0-          | Otros ingresos no operacionales                       | 404 | -0-           |
| Inventario de materia prima                        | 105 | -0-          | 7.- TOTAL INGRESOS                                    |     | 219'696.218.- |
| Inventario de productos en proceso                 | 106 | -0-          | COSTO DE VENTAS                                       |     |               |
| Inventario suministros y materiales                | 107 | -0-          | Invent. inicial (bienes no produc. por la Cía.)       | 501 | 3'248.662.-   |
| Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén   | 108 | 25'200.000.- | Compras de productos termin. en el país               | 502 | 243'449.456.- |
| Mercaderías en tránsito                            | 109 | -0-          | Compras de productos terminados en el exterior        | 503 | -0-           |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 110 | -0-          | Menos: inventario final productos terminados          | 504 | 25'200.000.-  |
| Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros) | 111 | -0-          | Inventario inicial materia prima                      | 505 | -0-           |
| Otros activos corrientes                           | 112 | 14'281.557.- | Compra de materias primas en el país                  | 506 | -0-           |
| 1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE                          |     | 52'566.536.- | Compra de materias primas en el exterior              | 507 | -0-           |
| ACTIVO FIJO                                        |     |              | Menos: inventario final materia prima                 | 508 | -0-           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | -0-          | Mano de obra directa                                  | 509 | -0-           |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipo              | 152 | -0-          | Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica     | 510 | -0-           |
| Vehículos                                          | 153 | -0-          | Mano de obra indirecta                                | 511 | -0-           |
| Otros activos fijos                                | 154 | -0-          | Suministros y materiales                              | 512 | -0-           |
| Menos: Depreciación acumulada                      | 155 | -0-          | Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios     | 513 | -0-           |
| 2.-TOTAL ACTIVO FIJO                               |     | -0-          | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | -0-           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |              | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | -0-           |
| Ctas. dectos. 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 | -0-          | 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                       |     | -0-          | 8.- TOTAL COSTO DE VENTAS                             |     | 191'498.118.- |
| TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)                           |     | -0-          | 9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)                              |     | 28'198.100.-  |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |              | GASTOS DE ADM. Y VENTAS                               |     |               |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 28'937.404.- | Sueldos y salarios                                    | 550 | -0-           |
| Documentos por pagar                               | 202 | -0-          | Beneficios sociales, indemnizaciones                  | 551 | -0-           |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 1'689.186.-  | Comisiones en ventas                                  | 552 | -0-           |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 1'552.043.-  | Gastos de publicidad                                  | 553 | -0-           |
| Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad | 205 | -0-          | Agua, luz, teléfono y fax                             | 554 | -0-           |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | 12'835.078.- | Impuestos, contribuciones y otros                     | 555 | -0-           |
| 4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE                          |     | 45'013.711.- | Depreciación de bienes y amortizaciones               | 556 | -0-           |
| PASIVO LARGO PLAZO                                 |     |              | Cuentas incobrables y baja de inventario              | 557 | -0-           |
| Ctas. y dectos. por pagar largo plazo              | 221 | -0-          | Amortización pérdidas por diferencial cambiario       | 558 | -0-           |
| Préstamos de accionistas ó casa matriz             | 222 | -0-          | Intereses y comisiones                                | 559 | -0-           |
| Obligaciones emitidas                              | 223 | -0-          | Otros gastos de administración y ventas               | 560 | -0-           |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 224 | -0-          | 10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS                       |     | 24'349.078.-  |
| 5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                        |     | -0-          | 11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)                 |     | 3'855.022.-   |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |               |
| Capital suscrito o asignado                        | 301 | 2'000.000.-  | Pérdida en venta de activos                           | 561 | -0-           |
| Aportes de socios o acc. capitalizac. futura       | 302 | -0-          | Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad | 562 | -0-           |
| (-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería  | 303 | -0-          | Otros gastos no operacionales                         | 563 | -0-           |
| Reserva legal                                      | 304 | 198.446.-    | 12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.                          |     | -0-           |
| Reserva facultativa                                | 305 | 151.353.-    | 13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)           |     | 3'855.022.-   |
| Otras reservas                                     | 306 | -0-          | Participación trabajadores (15%)                      | 571 | 578.253.-     |
| Reserva por revaloriz. del patrimonio              | 307 | 2'745.449.-  | Impuesto renta                                        | 572 | 819.192.-     |
| Reexpresión monetaria                              | 308 | -0-          |                                                       |     | -0-           |
| Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas  | 309 | -0-          | UTILIDAD (PERDIDA) NETA 13 - (571+572)                |     | 2'457.577.-   |
| Otros superávits                                   | 310 | -0-          |                                                       |     |               |
| Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores           | 311 | -0-          |                                                       |     |               |
| Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%   | 312 | 2'457.577.-  |                                                       |     |               |
| 6.-TOTAL PATRIMONIO NETO                           |     | 7'552.825.-  |                                                       |     |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)                  |     | 52'566.536.- |                                                       |     |               |

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

|                                                                                  |  |                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Firma del Representante Legal<br>o Apoderado<br><b>ALFREDO PALADINES AREVALO</b> |  | Nombre del Contador:                  |  |
| C. I. o Pasaporte <b>0900628005</b>                                              |  | Firma <b>Maria C. Neasto H.</b>       |  |
| Anexos presentados                                                               |  | Matrícula <b>C.G.:</b>                |  |
| Informe del Gerente                                                              |  | Fecha de recepción:                   |  |
| Informe del Comisario                                                            |  | Funcionario Responsable Firma y Sello |  |
| Informe de Auditoria Externa                                                     |  |                                       |  |