

SELLO R.U.C

00,805.42

00,102.02

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALMACENES VICKY CIA. LTDA.			Nº. DE EXPEDIENTE 27-255-87	
CIUDAD: GONIALES	CALLE: GARCIA AVILES	NUMERO: 714	TELEFONO: 514959	

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	VICENTA CHAVEZ HERNANDEZ	0903384881	GARCIA AVILES 714/ 514959	
Vicepresidente				
Gerente	JOSE SALAZAR ARROYO	1702611797	GARCIA AVILES 714/ 514959	
Apoderado				
COMISARIOS				
Principal	ING. NELLY BRIONES	0905089587	V. M. RENDON	512320
Suplente				

## A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
				1101	141.611,00
				1102	
				1103	614.070,00
				1104	
				1105	2'961.761,00
				1106	561.461,00
				1107	
				1108	3'938.379,00
				1109	
				1110	
				1111	
				1112	
				1113	
				1114	
				1115	
				1116	
				1117	13.085,00
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>					<b>8'230.367,00</b>
1.2 ACTIVO FIJO					
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada			
				1201	
				1202	
				1203	
				1204	
	10'773.665,00	(4'548.365,00)		1205	6'225.300,00
	1'350.620,00	(503.442,00)		1206	847.178,00
	2'160.000,00	(906.000,00)		1207	1'254.000,00
				1208	
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada			
				1221	
				1222	
	7'298.593,00	(4'145.969,00)		1223	3'152.624,00
	1'713.145,00	(876.727,00)		1224	836.418,00
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
				1301	
				1302	
				1303	
				1304	
				1305	
				1306	
				1307	
				1308	
				1309	
				1310	
				1311	
				1312	
				1313	
				1314	
				1315	
				1316	
				1317	
				1318	
				1319	
				1320	
				1321	
				1322	
				1323	
				1324	
				1325	
				1326	
				1327	
				1328	
				1329	
				1330	
				1331	
				1332	
				1333	
				1334	
				1335	
				1336	
				1337	
				1338	
				1339	
				1340	
				1341	
				1342	
				1343	
				1344	
				1345	
				1346	
				1347	
				1348	
				1349	
				1350	
				1351	
				1352	
				1353	
				1354	
				1355	
				1356	
				1357	
				1358	
				1359	
				1360	
				1361	
				1362	
				1363	
				1364	
				1365	
				1366	
				1367	
				1368	
				1369	
				1370	
				1371	
				1372	
				1373	
				1374	
				1375	
				1376	
				1377	
				1378	
				1379	
				1380	
				1381	
				1382	
				1383	
				1384	
				1385	
				1386	
				1387	
				1388	
				1389	
				1390	
				1391	
				1392	
				1393	
				1394	
				1395	
				1396	
				1397	
				1398	
				1399	
				1400	
				1401	
				1402	
				1403	
				1404	
				1405	
				1406	
				1407	
				1408	
				1409	
				1410	
				1411	
				1412	
				1413	
				1414	
				1415	
				1416	
				1417	
				1418	
				1419	
				1420	
				1421	
				1422	
				1423	
				1424	
				1425	
				1426	
				1427	
				1428	
				1429	
				1430	
				1431	
				1432	
				1433	
				1434	
				1435	
				1436	
				1437	
				1438	
				1439	
				1440	
				1441	
				1442	
				1443	
				1444	
				1445	
				1446	
				1447	
				1448	
				1449	
				1450	
				1451	
				1452	
				1453	
				1454	
				1455	
				1456	
				1457	
				1458	
				1459	
				1460	
				1461	
				1462	
				1463	
				1464	
				1465	
				1466	
				1467	
				1468	
				1469	
				1470	
				1471	
				1472	
				1473	
				1474	
				1475	
				1476	
				1477	
				1478	
				1479	
				1480	
				1481	
				1482	
				1483	
				1484	
				1485	
				1486	
				1487	
				1488	
				1489	
				1490	
				1491	
				1492	
				1493	
				1494	
				1495	
				1496	
				1497	
				1498	
				1499	
				1500	
				1501	
				1502	
				1503	
				1504	
				1505	
				1506	
				1507	
				1508	
				1509	
				1510	
				1511	
				1512	
				1513	
				1514	
				1515	
				1516	
				1517	
				1518	
				1519	
				1520	
				1521	
				1522	
				1523	
				1524	
				1525	
				1526	
				1527	
				1528	

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	12'564.268,00
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	760.461,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	21.131,00
Gastos por pagar		2106	1'046.011,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	29.935,00
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>14'421.806,00</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	700.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVIT</b>			
Revalorización de activos		3301	5'395.805,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	89.805,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>6'185.610,00</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>20'607.416,00</b>

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		2		16	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
MATERIA PRIMA	29'227.184,00		29'227.184,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
PRODUCTO TERMINADO	46'069.987,00		46'069.987,00

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	46'069.987,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
<b>VENTAS NETAS</b>		<b>46'069.987,00</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>		
Inventario Inicial de materias primas	5201	2'248.150,00
Compras de materias primas en el país	5202	29'227.184,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	( 2'961.761,00)
Mano de obra directa	5205	5'761.401,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	710.000,00
Suministros y materiales	5209	40.000,00
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	10.000,00
Energía, agua, teléfono	5214	761.401,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	( 561.461,00)
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario Inicial de productos terminados	5218	3'740.651,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(3'938.379,00)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>11'032.801,00</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	7'176.226,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	2'311.352,00
Otros (Adjuntar anexo)	5306	100.461,00
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	656.741,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	13.000,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>		<b>775.021,00</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>		
Intereses y comisiones	5501	634.150,00
Otros gastos financieros	5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
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	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>		<b>140.871,00</b>
Participación de los trabajadores (15%)	5801	21.131,00
Impuesto a la Renta	5802	29.935,00
<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>89.805,00</b>

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
<b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>			6'055.805,00
<b>MAS:</b>			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	89.805,00
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	123.625,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	
Otros		6005	
<b>MENOS:</b>			
Pérdida del ejercicio		6006	
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	( 53.312,00 )
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	( 30.313,00 )
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>6'185.610,00</b>

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		2'537.782,00
Utilidad del ejercicio	7001	89.805,00
<b>Mas:</b>		
Depreciación y Amortización	7002	2'324.352,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	123.625,00
<b>Menos:</b>		
Ingresos por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		2'426.114,00
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	2'342.489,00
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	83.625,00
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>		<b>111.668,00</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>(6'191.439,00)</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>(6'303.107,00)</b>
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>111.668,00</b>

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 7 de Marzo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

NOMBRE: SR. JOSE SALAZAR ARROYO

FIRMA:

C.I. 1702611797 x

**CONTADOR**

NOMBRE: ING. MARIO MARTINEZ CRUZ

FIRMA:

C.I. 0904103934

MATRICULA: 13333

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.

ING. NELLY BRIONES

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

- INFORME GERENTE  
 INFORME COMISARIO  
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

Nº de Anexos .....