

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**



AÑO: 19...92

<b>RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL</b> ALMACEN VICKY CIA. LTDA			<b>No. DE EXPEDIENTE</b> 27-255-87	
<b>CIUDAD</b> GUAYAQUIL	<b>CALLE</b> GARCIA AVILES	<b>NUMERO</b> 714	<b>TELEFONO</b> 514959	
<b>NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA</b>				
<b>ADMINISTRADORES</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>C.I. o PASAPORTE</b>	<b>DIRECCION Y TELEFONO</b>	
Presidente	VICENTA CHAVEZ MENENDEZ	0903384881	GARCIA AVILES 514959	
Vicepresidente				
Gerente(s)	JOSE SALAZAR ARROYO	1702611797		
Apoderado(s)				
<b>COMISARIOS</b>				
Principal	ING. NELLY BRIONES	0905089587	VELEZ 512320	
Suplente				
<b>AUDITOR EXTERNO</b>	R.N.A.E.			

**A. ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
<b>1.1. ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	40.589
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	714.070
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	5.761.470
Inventario productos en proceso			1106	161.461
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	3.953.393
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>10.630.983</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Depreciación acumulada</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones			1201	
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	29.620.430	17.212.055	1205	12.408.375
Muebles, enseres y equipo de oficina	5.021.510	921.608	1206	4.099.902
Vehículos	3.540.240	2.192.982	1207	1.347.258
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
<b>1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
	<b>Valor reexpresado</b>	<b>Amortización acumulada</b>		
Gastos de organización y constitución	213.070	112.085	1321	100.985
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>17.956.520</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>28.587.503</b>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces -
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores	2101	12'809.873	
Anticipos de clientes	2102		
Obligaciones por pagar	2103		
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104		
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105		
Gastos por pagar	2106	1'746.011	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	6.707	
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		
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>14'562.591</b>	
<b>2.2. PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Préstamos de la casa matriz	2204		
Obligaciones emitidas	2205		
Otros (Adjuntar detalle)	2206		
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar	2301		
Otros (Adjuntar detalle)	2302		
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>14'562.591</b>	
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	700.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102		
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103		
Menos: Capital suscrito no pagado	3104		
Menos: Acciones propias adquiridas	3105		
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal	3201		
Reservas facultativas	3202		
Otras reservas	3203		
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	9'291.024	
Reexpresión monetaria diferida	3302	4'013.769	
Otros (Adjuntar detalle)	3303		
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401		
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402		
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	20.119	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>14'024.912</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>28'587.503</b>	

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
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
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	48'460.000
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			48'460.000
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario inicial de materias primas		5201	2'961.761
Compras de materias primas en el país		5202	31'746.000
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(5'761.470)
Mano de obra directa		5205	6'467.100
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	2'141.000
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario inicial de productos en proceso		5216	561.461
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	(161.461)
Inventario inicial de productos terminados		5218	3'938.379
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	(3'953.393)
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			10'520.623
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluídos en el costo		5301	8'146.461
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	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	2'329.602
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	13.000
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			31.560
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			31.560
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	4.734
Impuesto a la renta		5802	6.707
<b>UTILIDAD NETA</b>			20.119

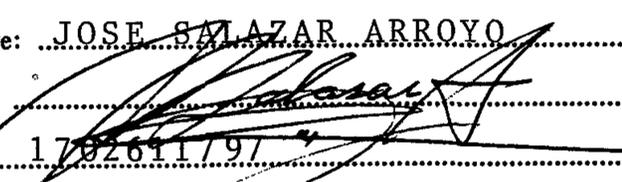
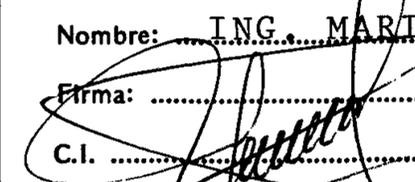
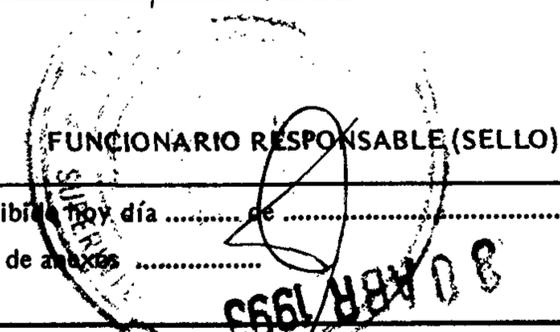
**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ..... de ENERO..... al 31 de DICIEMBRE..... de 1992...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados			
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBRÓS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	2			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de MARZO de 1993.....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: JOSE SALAZAR ARROYO.....</p> <p>Firma: </p> <p>C.I. 1792611797.....</p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: ING. MARIO MARTINEZ C.....</p> <p>Firma: </p> <p>C.I. .... Matrícula: 13333.....</p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></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 align="center"><b>FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</b></p> <p>Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....</p> <p>No. de anexos .....</p> <p align="center"></p>

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS