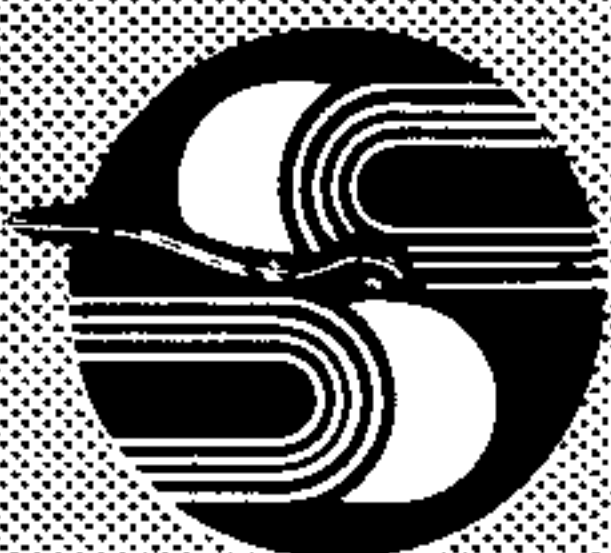




REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 1994

Denominación de la Compañía ALMACENES VICKY CIA. LTDA.				Número del Expediente 27-255-87	
01 PROVINCIA GUAYAS	02 Cantón GUAYAQUIL	03 Ciudad GUAYAQUIL	04 Fax		
05 CALLE GARCIA AVILES		06 Número 714	07 Casilla	08 Teléfono 514959	
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado SALAZAR ARROYO JOSE ENRIQUE				10 Cargo GRENTE GENERAL	
11 Distribución de Personal Ocupado				12 Auditor Externo	
Directivo 1	Administrativo 2	Producción 3	Otros 0	13 R.N.A.E. 0	

A - ESTADO DE SITUACION			B - ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Sucres	INGRESOS		En Sucres
Caja, bancos	101	118.415	Ventas en el país	401	32'329.602
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1'216.339	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		32'329.602
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	9'876.324
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	6'917.401	Compras de productos termin. en el país	502	16'514.000
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	(1'891.776)
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	0	Inventario inicial materia prima	505	0
Otros activos corrientes	112	0	Compra de materias primas en el país	506	0
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8'252.155	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	2'316.602
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	16'736.173	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	(1'589.712)	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	0
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		15'146.461	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	370.746	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		370.746	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		26'815.150
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		23'769.362	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		5'514.452
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	8'460.024	Sueldos y salarios	550	3'607.319
Documentos por pagar	202	0	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'136.560	Comisiones en ventas	552	0
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	Gastos de publicidad	553	0
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	288.104
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'596.584	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'589.712
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dctos. 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		5'485.135
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	11.- UTH. (PERD) EN OPERACION (9-10)		29.317
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	700.000	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 Tesoreria	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	0	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		0
Reserva facultativa	305	0	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		29.317
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	(4.397)
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	4'555.552	Impuesto renta	572	(6.230)
Reexpresión monetaria	308	8'892.306			0
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			0
Otros superávits	310	0	UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		18.690
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	24.920			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		14'172.778			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		23'769.362			

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

Firma del Representante Legal o Apoderado C. I. o Pasaporte 1702611797	Nombre del Contador: MARIO MARTINEZ C. Firma Matrícula C.C.: 18338
Anexos presentados	
Informe del Gerente	☒ Si ☐ No
Informe del Comisario	☒ Si ☐ No
Informe de Auditoria Externa	☐ Si ☒ No
Fecha de recepción: 28 ABR 1994 Funcionario Responsable Firma y Sello	