

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

NO. 0999913730001

SELECCION

Almacenes ELMUE

C. Ltda.

CHILE No. 3009

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

ALMACENES ELMUE CIA. LTDA.

Nº. DE EXPEDIENTE 27404-88

CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: CHILE

NUMERO: 3009

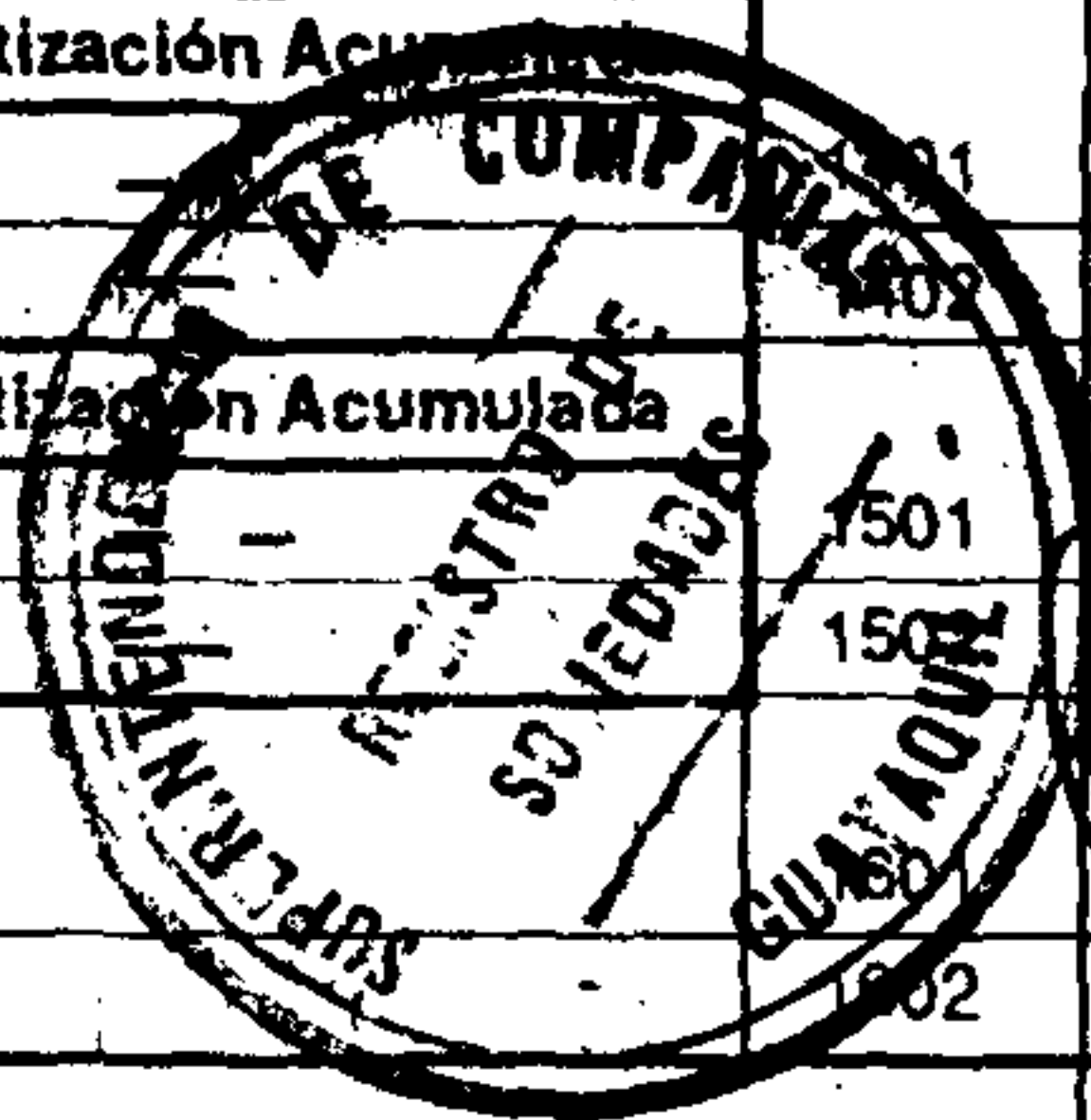
TELEFONO: 344-768

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	BLANCA BERMEO DE FLORES	0903927424	CHILE # 3009 344-768
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	376,164
Inversiones financieras temporales				1102	--
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	2'766.841,50
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	--
Inventario materia prima				1105	--
Inventario productos en proceso				1106	--
Inventario suministros y materiales				1107	--
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	7'649.529
Mercaderías en tránsito				1109	--
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	--
Ingresos acumulados por cobrar				1111	--
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	--
Anticipos a proveedores				1113	--
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	--
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	--
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	--
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	109.998
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					10'902.532,50
1.2 ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras		--	--	1201	--
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		--	--	1202	--
Construcciones en curso		--	--	1203	--
Edificios e instalaciones		--	--	1204	--
Maquinaria y equipo		--	--	1205	--
Muebles y enseres		1'385.000	664.205	1206	720.795
Vehículos		--	--	1207	--
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		--	--	1208	--
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		--	--	1221	--
Edificios		--	--	1222	--
Maquinaria y equipo		--	--	1223	--
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		5'864.597	1'201.734	1224	4'662.863
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar clientes				1301	--
Préstamos a empleados y trabajadores				1302	--
Inversiones financieras a largo plazo				1303	--
Otros (adjuntar anexo)				1304	--
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas		--	--	1401	--
Otros (adjuntar anexo)		--	--	1402	--
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución		--	--	1501	--
Gastos de investigación, exploración y otros		--	--	1502	--
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	--
Otros activos no corrientes				1602	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					5'383.658
TOTAL DEL ACTIVO					16'286.190,50



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	5'185.494	
Anticipo 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	36.322	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	256.768	
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	3'996.748	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	---	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	---	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	487.917	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9'963.249	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
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	---	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	---	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	---	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		---	
TOTAL PASIVO		---	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	1'000.000	
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	---	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	---	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	---	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal	3201	---	
Reservas facultativas	3202	---	
Otras reservas	3203	---	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos	3301	5'349.296	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	---	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	55.529	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(145.761,50)	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	63.878	
TOTAL PATRIMONIO NETO		6'322.941,50	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		16'286.190,50	

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

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

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
7'532.800	7'532.800	-	7'532.800
	-	-	-
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
10'048.456	10'048.456	-	10'048.456

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	10'048.456
En el exterior	5002	---
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	---
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	---
VENTAS NETAS		10'048.456
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	7'458.350
Compras de productos terminados en el país	5102	7'532.800
Compras de productos terminados en el exterior	5103	---
Menos: Inventario final	5104	7'649.529
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	---
Compras de materias primas en el país	5202	---
Compras de materias primas en el exterior	5203	---
Menos: Inventario final de materias primas	5204	---
Mano de obra directa	5205	---
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 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	---
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	---
Inventario inicial de productos en proceso	5216	---
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	---
Inventario inicial de productos terminados	5218	---
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	---
UTILIDAD BRUTA		
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	2'706.835
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 anexo)	5306	---
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	1'884.496
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	---
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	---
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	553.328
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	---
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	---
Otros (Adjuntar anexo)	5409	605.766
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		336.755
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	---
Otros gastos financieros	5502	---
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
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	436.955
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	---
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	---
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	---
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		100.200
Participación de los trabajadores (15%)	5801	15.030
Impuesto a la Renta	5802	21.292
UTILIDAD NETA		63.878

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			4'542.747,50
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		63.878
Aumentos del Capital Social	6002		-
Incrementos de Superávit de Capital	6003		1'716.316
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-
Otros	6005		-
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		-
Disminución del Capital	6007		-
Dividendos en efectivo	6008		-
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		-
Otros	6010		-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			6'322.941,50

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	63.878
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	553.328
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	109.998
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	-
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		727.204
Dividendos	7201	-
Compra de activos fijos	7202	-
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	-
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		727.204
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		939.283,50
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		212.079,50
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		727.204

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: BLANCA BERMEO DE FLORES

FIRMA:

C.I. 0903927424 GERENTE

CONTADOR

NOMBRE: LEONARDO CASTRO N.

FIRMA:

C.I. 0900474404 MATRICULA 12.483

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.

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 _____