

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



AÑO: 19 91

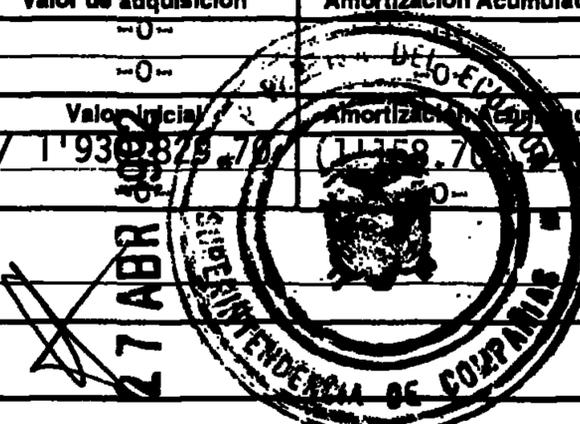
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CENTRO COMERCIAL LA GONDOLA C.A.			Nº. DE EXPEDIENTE 42051-85	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: ELOY ALFARO	NUMERO: 343	TELEFONO: -0-	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	FILIBERTO VERA MENDIETA	09-00597972	NOGUCHI No. 625
Vicepresidente			
Gerente (s)	GENERAL CLERMO AREVALO AREVALO	09-00466319	PRADERA 1 Mz. AZ V 2
GERENTE	VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS	09-05980256	COLINAS DE LOS CEIBOS Mz. 10 V-10
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	SEGUNDO MANUEL RAMIREZ IBARRA	09-00211459	Bellavista Mz. 31 S 3 200-495
Suplente	LUIS ALBERTO ORELLANA CUJILI	09-05612420	Saiba, Bloque S 3 D-01 441-211

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	S/ 746.719,03
Inversiones financieras temporales		1102	-0-
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	466.000,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	-0-
Inventario materia prima		1105	-0-
Inventario productos en proceso		1106	-0-
Inventario suministros y materiales		1107	-0-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	-0-
Mercaderías en tránsito		1109	-0-
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	-0-
Ingresos acumulados por cobrar		1111	-0-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	90.000,00
Anticipos a proveedores		1113	-0-
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	-0-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	3.190,00
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	-0-
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	-0-
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			S/ 1'305.909,03
1.2 ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras	S/ 236.873,03		1201 236.873,03
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-0-		1202 -0-
Construcciones en curso	-0-		1203 -0-
Edificios e instalaciones	31'406.788,94	(2'310.516,18)	1204 29'096.272,76
Maquinaria y equipo	2'098.912,48	(721.352,28)	1205 1'377.560,20
Muebles y enseres	11'125.377,67	(3'178.593,78)	1206 7'947.783,89
Vehículos	-0-	-0-	1207 -0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	3'253.132,34	(623.278,02)	1208 2'629.854,32
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos	-0-		1221 -0-
Edificios	-0-	-0-	1222 -0-
Maquinaria y equipo	-0-	-0-	1223 -0-
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	-0-	-0-	1224 -0-
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301 -0-
Préstamos a empleados y trabajadores			1302 -0-
Inversiones financieras a largo plazo			1303 -0-
Otros (adjuntar anexo)			1304 -0-
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas	-0-		1401 -0-
Otros (adjuntar anexo)	-0-		1402 -0-
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución	S/ 1'930.375,70	(1.158.700,00)	1501 772.124,66
Gastos de investigación, exploración y otros			1502 -0-
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601 -0-
Otros activos no corrientes			1602 349.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			42'409.468,86
TOTAL DEL ACTIVO			43'715.377,89



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	--0--
Anticipo de Clientes		2102	--0--
Obligaciones por pagar		2103	S/ 237.924,72
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	--0--
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	--0--
Gastos por pagar		2106	1'453.172,67
Impuestos y Leyes Sociales		2107	441.657,29
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	--0--
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	--0--
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	--0--
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	480.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2'612.754,68
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	--0--
Obligaciones por pagar		2202	--0--
Préstamos de accionistas o socios		2203	33'982.072,97
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	--0--
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	--0--
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	--0--
Obligaciones emitidas		2207	--0--
Otros (adjuntar anexo)		2208	--0--
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	--0--
Otros (Adjuntar anexo)		2302	435.000,00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			34'417.072,97
TOTAL PASIVO			37'029.827,65
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2'100.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	--0--
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	--0--
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	--0--
3.2 RESERVAS			5.457,78
Reserva legal		3201	--0--
Reservas facultativas		3202	49.119,91
Otras reservas		3203	--0--
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos		3301	--0--
Otros (Adjuntar anexo)		3302	9'726.414,29
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	--0--
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	--0--
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(5'195.441,72)
TOTAL PATRIMONIO NETO			6'685.550,24
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			43'715.377,89

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
Mercaderías en consignación		4001	--0--
Liquidación de depósitos industriales		4002	--0--
Avales o garantías		4003	--0--
Otras obligaciones contingentes		4004	--0--

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	3	--0--	--0--	--0--
Extranjera	--0--	--0--	--0--	--0--	--0--

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
--0--	--0--	--0--	--0--
--0--	--0--	--0--	--0--
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
--0--	--0--	--0--	--0--
--0--	--0--	--0--	--0--

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS			
(En el país) Cuotas de Mantenimiento	CODIGO CUENTA 5001	S/	33'523.000,00
(En el exterior) Arriendos	5002		655.000,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003		-0-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004		-0-
VENTAS NETAS			34'178.000,00
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)			
Inventario inicial	5101		-0-
Compras de productos terminados en el país	5102		-0-
Compras de productos terminados en el exterior	5103		-0-
Menos: inventario final	5104		-0-
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)			
Inventario inicial de materias primas	5201		-0-
Compras de materias primas en el país	5202		-0-
Compras de materias primas en el exterior	5203		-0-
Menos: inventario final de materias primas	5204		-0-
Mano de obra directa	5205		-0-
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206		-0-
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207		-0-
Mano de obra indirecta	5208		-0-
Suministros y materiales	5209		-0-
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210		-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	5211		-0-
Mantenimiento y reparaciones	5212		-0-
Impuestos a la producción y otros	5213		-0-
Energía, agua, teléfono	5214		-0-
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215		-0-
Inventario inicial de productos en proceso	5216		-0-
Menos: inventario final de productos en proceso	5217		-0-
Inventario inicial de productos terminados	5218		-0-
Menos: inventario final de productos terminados	5219		-0-
UTILIDAD BRUTA		S/	34'178.000,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301		-0-
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302		-0-
Comisiones a empleados y particulares	5303		-0-
Publicidad y propaganda	5304		-0-
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305		-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5306		-0-
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401		2'322.821,90
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402		1'659.124,83
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403		16'046.083,35
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404		464.642,94
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405		-0-
Depreciación de bienes, área administrativa	5406		2'752.828,45
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.)	5407		20.541,20
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408		-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5409		13'268.516,82
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			(5'356.559,49)
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones	5501		-0-
Otros gastos financieros	5502		-0-
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601		149.611,75
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602		-0-
Ganancias en ventas de activos fijos	5603		-0-
Dividendos en efectivo	5604		-0-
Ganancias por diferencia de cambio	5605		-0-
Otros (Adjuntar anexo)	5606		11.626,02
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en ventas de activos	5701		-0-
Pérdidas en diferencia de cambio	5702		-0-
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703		120,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.			(5'195.441,72)
Participación de los trabajadores (15%)	5801		-0-
Impuesto a la Renta	5802		-0-
UTILIDAD NETA			-0-

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			S/ 5'008.910,40
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	--0--
Aumentos del Capital Social		6002	--0--
Incrementos de Superávit de Capital		6003	6'872.081,56
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	--0--
Otros		6005	--0--
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	(5'195.441,72)
Disminución del Capital		6007	--0--
Dividendos en efectivo		6008	--0--
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	--0--
Otros		6010	--0--
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			S/ 6'685.550,24

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		6'153.369,65
Utilidad del ejercicio	7001	--0--
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	2'773.369,65
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	--0--
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	3'380.000,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	--0--
Emisión de obligaciones	7006	--0--
Otros:	7007	--0--
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	--0--
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		8'191.731,65
Dividendos	7201	--0--
Compra de activos fijos	7202	2'996.289,93
Compra de inversiones permanentes	7203	--0--
Disminución pasivos a largo plazo	7204	--0--
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	--0--
Reducción del capital social en efectivo	7206	--0--
Pérdidas del ejercicio	7207	5'195.441,72
Otros	7208	--0--
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		(2'038.362,00)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO :		(1'306.845,65)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		731.516,35
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(2'038.362,00)

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 24 de Marzo de 1992

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 NOMBRE: **FILIBERTO VERA MENDIETA**
CLERMO AREVALO AREVALO
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 09-00597972 09-00456319

CONTADOR
 NOMBRE: **RAMON G. LAINEZ VERA**
 FIRMA: *[Firma]*
 C.I. 130340325-3 MATRÍCULA: 0.4342

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.

[Firma]
 Comisario

27 ABR 1992
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 COMISARIO
 FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE
 INFORME COMISARIO
 INFORME AUDITORIA EXTERNA

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____
 Nº de Anexos _____