

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DECOHOGAR S.A.			No. DE EXPEDIENTE 42326.85	
CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE AV. CARLOS L. PLAZA DANIN	NUMERO 820	TELEFONO 286-980	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	DIETER HOPFE SEEMAN			
Vicepresidente	ANGEL PARRA LARREA			
Gerente(s)	ANA LUCIA PASTOR DE DAVILA	0992942267		
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	GLADYS CIFUENTES ALEJANDRO	0909660490	Rosendo Aviles #1309 y Machala	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	38'341.746,00
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	42'451.492,65
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	23'528.426,12
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	7'840.682,12
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	4'015.439,24
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	950.400,00
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				117'128.186,13
ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	16'517.437,91	2'163.086,62	1201	14'354.351,29
Mejoras en locales arrendados	52'069.586,29	15'114.603,59	1202	36'954.982,70
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina	40'723.895,13	12'139.112,97	1206	28'584.782,16
Vehículos	15'926.576,22	9'008.680,65	1207	6'917.895,57
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	20'645.817,62	10'519.708,43	1208	10'126.109,19
1.3. ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	453.641,86	366.807,15	1321	86.834,71
Gastos de invest. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				
TOTAL DEL ACTIVO				214'153.141,75

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	46'733.184,10
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	2'364.654,57
Gastos por pagar		2106	2'335.913,57
Obligaciones IESS e impuestos		2107	4'687.880,40
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	8'967.680,00
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			65'089.312,64
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	35'755.083,16
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DÍFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			35'755.083,16
TOTAL DEL PASIVO			100'844.395,80
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	10'500.000,00
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	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	224.875,13
Reservas facultativas		3202	3'906.815,00
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	70'873.003,76
Reexpresión monetaria diferida		3302	(-5'631.630,40)
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	23'978.854,03
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	9'456.827,93
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			113'308.745,45
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			214'153.141,75

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
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
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	1.000'843.505,20
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	30'668.387,67
VENTAS NETAS			970'175.117,53
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	32'877.780,79
Compras de productos terminados en el país		5102	832'043.160,34
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	21'758.360,20
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos 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, 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	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		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			127'012.536,60
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	12'359.454,11
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	8'776.891,22
Comisiones a empleados y particulares		5303	2'503.294,02
Publicidad y propaganda		5304	2'055.600,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	1'943.450,42
Otros (Adjuntar detalle)		5306	24'850.066,45
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	9'780.990,80
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	11'625.374,81
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	785.264,10
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	662.413,08
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	12'427.282,73
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	27.677,97
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	16'730.033,59
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION			22'484.743,30
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	8'449.389,74
Otros gastos financieros		5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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	798.886,32
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			14'834.239,88
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	2'225.135,98
Impuesto a la renta		5802	3'152.275,97
UTILIDAD NETA			9'456.827,93

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 19 93..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías	832'043.160,34		832'043.160,34
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	970'175.117,53		970'175.117,53
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	1	16			
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 16 de Abril de 19 93.....

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>Nombre: <u>ANA LUCIA PASTOR DE DAVILA</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>09-02942267</u></p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>Nombre: <u>MATILDE ALVAREZ SALAZAR</u></p> <p>Firma: <u><i>[Firma]</i></u></p> <p>C.I. <u>09-00234659</u> Matrícula: <u>12441</u></p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</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">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p align="center"><u><i>[Firma]</i></u></p> <p>Recibido hoy día de de 19</p> <p>No. de anexos</p>