

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 001

AÑO: 1984

4753-67

Denominación de la compañía según su estatuto: ALMACENES FOSSATI S A		Siglas:		R.U.C. 09900007055001	No. Expediente: 4753-67
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Vélez 511	Teléfono: 314734	Calle: 3999	Cable: lufo
SUCURSALES:					
Período del Balance: De 1 de Enero de 19 84 Al 31 de Diciembre de 19 84					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		No PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	Alberto Henríquez N.		09 00373044	Ecuatoriano	
Vicepresidente	Lydia C. de Fossati		09 03 815868	Ecuatoriana	
Gerente (s)					
Directores o vocales principales					
Directores o vocales suplentes					
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	Mario de Lourdes Alarza B.		Gral. Córdova 614 - 308 117		
Suplente					
3. COMITÉ DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)					
Nombre (s) Lydia C. de Fossati		Nacionalidad Ecuatoriana			
Cargo (s) Gerente		Período: 5 años			
Fecha de nombramiento Marzo de 1984					
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑÍA					
COMPAÑÍAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR					
Nombre (s)		Nacionalidad			
Cargo (s) o designación (es)		Carnet de domiciliación No.			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE					
Denominación de la persona jurídica: Julio C. Marmol C.					
Nombres y apellidos (persona natural)		Eloy Alfaro 407 - Tel 407546		Nacionalidad Ecuatoriano	
DIRECCION:					
Tiene Auditor/a Externa ☐ SI ☒ NO					
Nombre o denominación					
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)					
La Compañía está amparada por:					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación ☐					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha					
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.					
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI ☐ NO ☐					
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☐					
Recibido hoy día de 19 a las EL SECRETARIO					
de la con años constantes en:					
Folios útiles - CERTIFICADO					

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja y Bancos			366,164,64
1102 Inversiones temporales			
1103 Cuentas por cobrar clientes			123,883,88
1104 Documentos por cobrar clientes			
1106 Documentos descontados			
1108 Menos: Provisión cuentas de dudoso cobro			
1109 Inventario materias prime			
1109 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			2'806,396,00
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario mercaderías en almacén			
1112 Semovientes para venta			
1113 Semanteras			
1114 Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Otras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a empleados y trabajadores			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122 Pagos anticipados a proveedores			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			185,928,60
1124 Pagos anticipados de intereses			
1125 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126 Accesorios de oficina en existencia			
1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3'482,383,66
12. ACTIVO FIJO			
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e instalaciones	382,916,89	79,070,27	290,846,62
1204 Maquinaria y equipo	488,435,28	83,238,26	395,197,03
1208 Muebles y enseres	23,715,86	5,633,10	18,079,90
1210 Vehículos			
1212 Motoras en topes arrendados			
1214 Suministros			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES			
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios	2'116,133,11	452,428,62	1'663,704,59
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304 Bonos, obligaciones, cedulas			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
1306 Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401 Pagos y errores			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501 Gastos de organización y reorganización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1506 Pagos anticipados a largo plazo			
1507 Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602 Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2'483,758,64
TOTAL DEL ACTIVO			5'966,141,70

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		600,752,58
2102 Proveedores en el exterior		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15o/o para trabajadores		2,639,41
2112 Impuesto a la Renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		27,763,64
2116 Seguro Social por pagar		7,261,60
2117 Acreedores diversos		377,766,00
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'614,717,48
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Aportaciones hipotecarias y prendarias		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Provisión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		1'886,589,65
2206 Depósitos por ocultos en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		800,000,00
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		2'686,589,65
TOTAL PASIVO		3'702,772,88
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		200,000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		1'638,688,50
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		310,000,00
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		236,648,35
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		(195,458,96)
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		13,490,93
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'263,388,82
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5'966,141,70

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		41. ACREEDORAS	
4001 Avelos otorgados		4101 Responsabilidades por avales otorgados	
4002 Mercaderías en consignación		4102 Consignaciones recibidas	
4003 Documentos al cobro		4103 Cobro de documentos	
4004 Otras garantías		4104 Responsabilidades por otras garantías	

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1984

50. VENTAS BRUTAS			
5001 En el país	1' 826,752.42		1' 826,752.42
5002 En el exterior			
5003 Menos: Descuentos y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			1' 826,752.42
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			554,844.99
5101 Inventario inicial	2' 519,298.14		
5102 Compras	841,944.85		
5103 Menos: Inventario final	2' 806,396.00		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			
5201 Materias primas			
5202 Inventario inicial			
5203 Más: Compras			
5204 Menos: Inventario final			
5205 Mano de obra directa			
5206 Gastos de fabricación:			
5207 Depreciación maquinaria y equipos			
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209 Mano de obra indirecta			
5210 Suministros y Materiales			
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales			
5213 Mantenimiento y reparaciones			
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono			
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)			
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
UTILIDAD BRUTA			1' 271,907.43
53. GASTOS DE VENTAS			30,276.00
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares			
5303 Publicidad y propaganda	30,276.00		
5304 Depreciación bienes Dcto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 c/o trabajadores)			
5306 Otros			
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			1' 268,414.07
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	479,835.90		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 c/o trabajadores)	259,317.68		
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	30,517.84		
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)	60,463.14		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías			
5407 Depreciación bienes Dcto. Administrativo	2,371.30		
5408 Cuotas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409 Otros	425,778.23		
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			(25,782.64)
55. GASTOS FINANCIEROS			
5501 Intereses, comisiones			
5502 Otros gastos financieros			
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			98,000.00
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros Alquileres	98,000.00		
57. GASTOS NO OPERACIONALES			54,621.27
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle) Depreciación Edificio	54,621.27		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			(17,596.09)
160/o para trabajadores	2,639.41		
Impuesto a la Renta	1,465.75		
5801 UTILIDAD NETA			13,490.93

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que proceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

[Firma]
Comisario

Guayaquil, Marzo de 1985

Comisario