REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1 9 8 5

Denominación de la compañía según su estatuto:	SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE
ALMACENES FOSSATI S.A.		0990007055001	44548-62

	CIUDAD:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	CABLE:
PRINCIPAL	Guayaquil	Vélez No. 511	514734	3999	
SUCURSALES					

Período del Balance: Fecha de Vencimiento
Del: 1 de Enero de 19 85 Al 31 de Diciembre de 19 85 Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Montes de Oca Moscoso Lidia	0903815868	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Ab. Zoraida León Junco	Pichincha No. 823
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Lidia Montes de Oca de Fossati Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) Presidente
Fecha de nombramiento: Período:
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

COMPAÑIAS 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: Estudio Jurídico Contable

Arturo Fiallos Mallea — Ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural) — Nacionalidad

DIRECCION: Pichincha No.823 7mo. Piso, Oficina 701

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación — Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:
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 09 AGO 1985 de 19 ____ a las ____
de la ____ con ____ anexos constantes en: ____
fojas útiles.-CERTIFICO.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE diciembre DE 1985

1.	ACTIVO			
11.	CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			78.326.34
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			103.773.80
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventarios mercaderías en almacén			2'329.000.34
1112	Semovientes para la venta			
1113	Sementeras de ciclo corto			
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja de inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			338.25
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125	Accesorios de oficina en existencia			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2'511.438.73
12.	ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y Mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	369.916.89	272.981.13	96.935.76
1206	Maquinaria y equipo	489.435.28	251.784.62	237.650.66
1208	Muebles y enseres			
1210	Vehículos	23.713.00	15.796.49	7.916.51
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
	REVALORIZACIONES	Valor de revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	3'350.392.47	740.398.50	2'609.993.97
1226	Revalorización,otros activos fijos (adj.det.)			
13.	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda nacional			
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas,moneda extranjera			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14.	ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15.	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507	Pérdidas por diferencia de cambio			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
16.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			2'952.496.90
	TOTAL DEL ACTIVO			5'463.935.63

2. PASIVO			
21.	**PASIVOS CORRIENTES**		
	2101	Proveedores en el país	104.827.33
	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	15 o/o para trabajadores	
	2112	Impuesto a la renta por pagar	28.522.24
	2113	Sueldos acumulados por pagar	
	2114	Intereses acumulados por pagar	
	2115	Impuestos retenidos por pagar	2.443.46
	2116	Seguro Social por pagar	7.646.50
	2117	Acreedores diversos	
	2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
22.	**PASIVOS NO CORRIENTES**		
	2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
	2202	Documentos por pagar moneda nacional	
	2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
	2204	Impuestos diferidos por pagar	
	2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
	2206	Préstamos de accionistas o socios	1'367.557.07
	2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	800.000.oo
	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	2'310.996.60
		TOTAL PASIVO	
	3. PATRIMONIO NETO		
31.	**CAPITAL SOCIAL**		
	3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	200.000.oo
	3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
	3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
	3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32.	**SUPERAVITS**		
	3201	Revalorización de terrenos	
	3202	Revalorización de otros activos fijos	2'570.307.24
	3203	Donaciones y subsidios recibidos	
	3204	Otros superávits	
33.	**RESERVAS**		
	3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	310.000.oo
	3302	Reserva estatutaria	
	3303	Reserva facultativa	236.648.35
34.	**RESULTADOS**		
	3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	7.224.63
	3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(185.087.50)
	3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	13.846.31
		TOTAL PATRIMONIO NETO	3'152.939.03
		TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO	5'463.935.63

4. CUENTAS DE ORDEN			
40.	**DEUDORAS**	**41.**	**ACREEDORAS**
4001	Avales 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 1º de enero al 31 de diciembre de 1985

50.	**VENTAS BRUTAS**			3'364.898.53
5001	En el país		3'364.898.53	
5002	En el exterior			
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			
51.	**COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)**			
5101	Inventario Inicial			
5102	Compras			
5103	Menos: Inventario final			
52.	**COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)**			1'199.087.00
5201	Materias primas:			
5202	Inventario inicial	2'806.396.00		
5203	Más: Compras en el país	721.691.34		
5204	Menos: Inventario final	3'329.000.34		
5205	Mano de obra directa			
5206	Gastos de fabricación:			
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica			
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			2'165.811.53
53.	**GASTOS DE VENTAS**			18.530.00
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302	Comisiones a empleados y particulares			
5303	Publicidad y propaganda		18.530.00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306	Otros			
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			2'130.991.76
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		534.001.50	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		310.023.74	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		44.720.09	
5404	Amortización de intangibles y diferidos Fondo de Reserva		31.432.00	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		78.018.41	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		267.969.98	
5407	~~Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios~~ Arriendos Locales		420.000.00	
5408	Otros		424.816.04	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			
55.	**GASTOS FINANCIEROS**			
5501	Intereses, comisiones			
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
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			
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**			
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			16'285.77
	15 o/o para trabajadores			2.443.46
	Impuesto a la Renta			
5801	**UTILIDAD NETA**			13.846.31

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 verídico, correcto y completo.

M. G. [illegible]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 9441

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden 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.

[illegible]
Comisario

Gquil., abril 24 de 1986
Lugar y fecha

Comisario