REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: ALMACENES FOSSATI S.A.		SIGLAS:	RUC: 0990007055001	No. DE EXPEDIENTE: 4453
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.:	TELEFONO: 328054	CASILLA: 3999
SUCURSALES				

Periodo del balance Del **30** de **ENERO** de 19 **86**. Al **31** de **DIOS FEBRERO** de 19 **86**. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	LYDIA MONTES DE OCA MOSCOSO	0903815808	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ruben Rodriguez Pizano	Pichincha-823	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s): **Lydia Montes de Oca Moscoso** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
Cargo(s): **gerente**
Fecha de nombramiento: Período:
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR
Nombres(s):
Cargo(s) o designación(es):
Nacionalidad:
Carnet de domiciliación No.:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: **ESTUDIO JURIDICO CONTABLE**
ARURO PIAJOS MALLO ECUATORIANA
Nombres y apellidos (persona natural) DIRECCION: **PICHINCHA 823, 7mo. PISO, C/701**

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

La compañía está amparada por: OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

L.E.Y DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: No. Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: No. Plazo:

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia) NO

Resolvido hoy día de 19 a las El Secretario

de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		185.573,69
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		47.773,86
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		31456.144,42
1112	Suministros para la venta		
1113	Serrientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		2.973,03
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			31.692.465,16
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	659.352,17	559.386,15
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	23.713,00	18.167,79
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Sierrientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalto	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios	31350.392,47	740.398,50
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
			21.609.993,97
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
		Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
		Valor Inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac.de propis. emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			21.915.385,22
TOTAL DEL ACTIVO			61.607.870,38

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		1'157.603,39
2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras moneda extranjera	
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15.0%)	
2110	Inmuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)	
2112	Intereses vencidos y no pagados	80.345,18
2113	Inmuebles retenidos por pagar	4.542,50
2114	Aportes al IESS por pagar	
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional	
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera	
2117	Parte corriente créditos de estabilización	
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario	
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	453.000,00
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) Utilidad a empleados	3.667,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'699.158,99
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Acordamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	1'550.000,00
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1'550.000,00
TOTAL PASIVO		3'249.158,99
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	200.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	512.107,10
3202	Otras reservas Facultativas	255.612,19
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos Edificios	1'055.277,70
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	1'555.129,54
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	20.784,86
TOTAL PATRIMONIO NETO		6'607.970,38
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		6'607.970,38

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al periodo del 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1987

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	31.516.179,12
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101	Inventario inicial	
5102	Compras productos terminados en el país	
5103	Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104	Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		21.329.000,34
5201	Inventario inicial materias primas	11.969.223,20
5202	Más: Compras materias primas en el país	
5203	Más: Compras materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final materias primas	31.456.144,42
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA		21.076.100,00
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1.55.792,00
5303	Comisiones a empleados y particulares SERVICIOS PRESTADOS	244.026,50
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes deparcamiento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle) COMPRENSION SUPERINTENDENCIA DE CIA.	5.463,94
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	660.785,60
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	456.640,65
5403	Agua, luz, teléfono, taxis (no incluidos en costos)	54.758,28
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos) Arriendos	420.000,00
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios gastos de representación	30.000,00
5406	Depreciación bienes, área administrativa Peliza y Utiles de Oficina	106.842,70
5407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	35.991,68
5408	Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	52.212,20
5409	Otros (Adjuntar detalle)	450.325,67
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	
5606	Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		21.486,28
5801	Participación trabajadores (15 o/o)	36.561,92
5802	Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA		20.784,36

Los infrascriptos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de los suscritos, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) El Contador No. Reg. 4991

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.

Lugar y Fecha: QUILI, Abril 15 de 1987. Contador: