

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM: 0001 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO: 1.990

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:		SIGLAS:	R.U.C.:	No. DE EXPEDIENTE:
ALMACENES FOSSATI S.A.			0990007055001	4458-67
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: VENTA DE TEJIDOS				
PRINCIPAL:	Ciudad:	CALLE Y No.:	TELEFONO:	CASILLA:
SUCURSAL:	GUAYAQUIL	VENECIA N° 511	520034	
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 15.783.343,33				
Periodo del balance				
Del 1 de ENERO de 19 90 Al 31 de DICIEMBRE de 19 90				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
NOMBRES		C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente				
Vicepresidente Gerente(s)		LYDIA MONTES DE OCA YDA FOSSATI	0905045868	ECUATORIANA
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales		FERNANDO LEON JUNGUEN FLORENOA N° 823 (525211)		
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
SRA. LYDIA MONTES DE OCA YDA FOSSATI		ECUATORIANA	VENECIA N° 511	
Periodo del nombramiento: de 19 90 a 19 90				
APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
NOMBRE(S)		NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA	
Categoría: PERSONAL OCUPADO				
No. Directivos:		No. Empleados:		
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ESTUDIO JURIDICO CONTABLE (C.F.A. GALO JORDAN POVEDA)				
FICHERO N° 823 (525211)		Nacionalidad: ECUATORIANA		
Dirección y teléfono		No. Reg. Colegio de Contadores: 14711		
Auditoría Externa:		No. Reg. Super. Cías.:		
SI ☐ NO ☐				
Nombre o Razón Social		Nacionalidad		

OTRAS INFORMACIONES				
La compañía está acogida a:				
LEY DE FOMENTO:	Industrial ☐	Agropecuaria ☐	Turística ☐	Otras ☐
Clasificación:				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:			
Período vigencia:				
AFILIADA A LA CAMARA DE:				
CREDITOS CON L.A.C.F.N.:	SI ☐	NO ☐	Publicación último balance (Adj. copia)	SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐	NO ☐	Emite obligaciones:	SI ☐ NO ☐
Recibido hoy día de 19				
N. DE ANEXOS:				Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE	149,799,54		
1101. Caja-Bancos, moneda nacional			
1102. Caja-Bancos, moneda extranjera			
1103. Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104. Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105. Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			995,621,85
1106. Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107. Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108. Inventario materia prima			
1109. Inventario productos en proceso			
1110. Inventario suministros y materiales			91677,122,00
1111. Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112. Suministros para la venta			
1113. Seleccionados de ciclo corto			
1114. Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115. Otras en existencia			
1116. Mercaderías en tránsito			
1117. Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118. Ingresos acumulados por cobrar			
1119. Depósitos previos			
1120. Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			
1121. Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122. Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123. Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124. Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			
1125. Repuestos, herramientas y accesorios			
1126. Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10*628,559,39
12. ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201. Terrenos y mejoras			
1202. Maquinaria y equipo en tránsito y en tránsito			
1203. Construcciones en curso	569,916,89	321,064,39	48,852,50
1204. Edificios e instalaciones			
1205. Maquinaria y equipo	23,715,00	23,715,00	-0-
1206. Muebles y enseres			
1210. Vehículos			
1212. Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214. Servovientes			
1216. Plantaciones			
1218. Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220. Revalorización de terrenos			
1222. Revalorización de edificios	5*592,100,00	1*230,928	4*361,170,00
1224. Revalorización de maquinaria y equipo			
1226. Revalorización de otros activos fijos			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301. Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302. Préstamos a empleados y trabajadores			
1304. Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305. Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306. Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401. Patentes y marcas			
1403. Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501. Gastos de organización	489,435,28	471,664,79	17,770,49
1503. Gastos de investigación y desarrollo			
1505. Pérdidas por diferencia de cambio			
1507. Comisión de riesgo cambiario			
1509. Desc. en venta de pble. de prueba emisión			
1511. Otros activos diferidos	555,002,95	-0-	555,002,95
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601. Provisiones para jubilación patronal			41960,805,34
1602. Propiedades y otros activos fijos no utilizados			19*783,843,43
1603. Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	71936,658,26
2101. Proveedores en moneda nacional	
2102. Proveedores en 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	
2110. Impuestos a la renta por pagar	
2111. Provisiones para prestaciones sociales	428,761,11
2112. Intereses vencidos y no pagados	
2113. Impuestos retenidos por pagar	
2114. Aportes al IESS por pagar	58,700,00
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 de la provisión para jubilación patronal	
2120. Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	625,544,15
2121. Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122. Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	91047,659,36
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	
2204. Créditos de estabilización	
2205. Comisión de riesgo cambiario	
2206. Saldos pendientes con la casa matriz	
2207. Impuestos diferidos por pagar	
2208. Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209. Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	31200,000,00
2210. Obligaciones emitidas	
2211. Valores 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	31200,000,00
TOTAL PASIVO	122247,659,36
3. PATRIMONIO NETO	21000,000,00
31. CAPITAL	
3101. Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102. Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103. Menos: Capital suscrito no pagado	
3104. Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	320,065,46
3201. Reserva legal	
3202. Reservas facultativas	327,219,40
3203. Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301. Revalorización de terrenos	
3302. Revalorización de otros activos fijos	4321,491,27
3303. Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	(11502,144,47)
3401. Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402. Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(21010,929,91)
3403. Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	34455,689,75
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	156703,349,11
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001. Mercaderías en consignación	
4002. Liquidación de depósitos industriales	
4003. Avals o garantías	
4004. Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19 90

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	5'050.769
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades recibidas por ventas a plazos	5'050.769
51. VENTAS NETAS	
5101 Inventario inicial	4'653.746,91
5102 Compras de productos terminados en el país	6'754.806,00
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	3'157.122
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, edificios y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Gastos de 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	
53. UTILIDAD BRUTA	2'519.558,09
54. GASTOS DE VENTAS	
5401 Salarios y salarios no incluidos en costos	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5403 Comisiones a empleados y particulares	480.000,00
5404 Publicidad y propaganda	
5405 Depreciación bienes del departamento de ventas	1'518.200,00
5406 Otros (Adjuntar detalle)	65.400,00
55. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5501 Salarios y salarios no incluidos en el costo	1'718.150,00
5502 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5503 Agua, luz, teléfono, fax, no incluidos en costos	1'400.598,40
5504 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	221.283,96
5505 Cuotas de cuotismo sobre y baja de inventarios	
5506 Depreciación bienes de administración	
5507 Amort. de intang. y Difund. (excepto por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.)	48.945,32
5508 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5509 Otros (Adjuntar detalle)	55.292,66
56. UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(2'750.559,91)
57. GASTOS FINANCIEROS	
5701 Intereses y comisiones	
5702 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5703 Otros gastos financieros	
58. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5801 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5802 Subsidios recibidos	
5803 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5804 Dividendos en efectivo	
5805 Ganancias por diferencia de cambio	
5806 Otros (Adjuntar detalle)	720.000
59. GASTOS NO OPERACIONALES	
5901 Pérdidas en ventas de activos	
5902 Pérdidas por diferencia de cambio	
5903 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
60. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de Impuestos a la Renta	(2'030.559,91)
6001 Participación de los trabajadores	
6002 Impuesto a la Renta	
61. UTILIDAD NETA	(2'030.559,91)

Certifico que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que he leído la Ley General, en versión de 1984.

El Comisario de la Compañía, en su calidad de representante legal, declara que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que he leído la Ley General, en versión de 1984.

El Comisario de la Compañía, en su calidad de representante legal, declara que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que he leído la Ley General, en versión de 1984.

El Comisario de la Compañía, en su calidad de representante legal, declara que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que he leído la Ley General, en versión de 1984.

El Comisario de la Compañía, en su calidad de representante legal, declara que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que he leído la Ley General, en versión de 1984.

El Comisario de la Compañía, en su calidad de representante legal, declara que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que he leído la Ley General, en versión de 1984.

El Comisario de la Compañía, en su calidad de representante legal, declara que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que he leído la Ley General, en versión de 1984.

El Comisario de la Compañía, en su calidad de representante legal, declara que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que he leído la Ley General, en versión de 1984.

El Comisario de la Compañía, en su calidad de representante legal, declara que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que he leído la Ley General, en versión de 1984.

El Comisario de la Compañía, en su calidad de representante legal, declara que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que he leído la Ley General, en versión de 1984.