



RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL: ALMACENES FOSSATI S.A.		Nº DE EXPEDIENTE: 4458-67	
Ciudad: QUITO	CALLE: VELAZQUEZ	NÚMERO: 511	TÉLEFONO: 328014
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Presidente	LYDIA MONTEZ DE OCA	0903915060	VELAZQUEZ # 511
Vicepresidente	FOSSATI		
COMISARIOS	FERNANDO IRON JUNCO	0906155114	PIQUINOSA # 821 (525211)
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACIÓN

I. ACTIVO			CÓDIGO
1. ACTIVO CORRIENTE			CUENTA
Caja - Banco			1101
Inventarios (mercaderías, temporales)			1102
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103
Marques. Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104
Inventario materia prima			1105
Inventario de producción en proceso			1106
Inventario de productos y materiales			1107
Inventario de productos terminados y mercaderías en tránsito			1108
Marquesías en tránsito			1109
Marques. Provisión para cuentas de inventarios			1110
Ingresos admitidos por cobrar			1111
Préstamos y anticipos a empleados y colaboradores			1112
Préstamos a proveedores			1113
Marques. Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115
Requisitos, recibimientos y acciones			1116
De otros activos financieros (activos anexo)			1117
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			91597,532.94
2. ACTIVO FIJO			
Terrenos y edificios	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
Maquinaria y equipo en tránsito y en tránsito			1202
Otros activos en tránsito			1203
Equipos e instalaciones	543,777.85	485,359.16	1204
Maquinaria y equipo			1205
Maquinaria y equipo			1206
Maquinaria			1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221
Terrenos			1222
Edificios	81220,387.00	11809,475.74	1223
Maquinaria y equipo			1224
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1225
3. DEUDAS E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
Préstamos a empleados y colaboradores			1302
Préstamos financieros a largo plazo			1303
Otros (adjuntar anexo)			1304
4. ACTIVOS INTANGIBLES			
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización acumulada	1401
Otros (adjuntar anexo)			1402
5. ACTIVOS DIFERIDOS			
Gastos de explotación y construcción	Valor inicial	Amortización acumulada	1501
Gastos de investigación, explotación y cosecha	506,646.23	471,864.79	1502
6. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos no corrientes			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			61504,431.85
TOTAL DEL ACTIVO			164490,096.80

2. PASIVO			
2.1 PASIVO CORRIENTE			
2.1.1 Pasivo corriente	2100		
Anticipo de clientes	2101		
Obligaciones por pagar	2102		
Obligaciones por pagar a accionistas o socios	2103		
Provisiones de contingencias en utilidades de la Compañía	2104		
Deuda por pagar	2105		
En sueldos y sueldos devueltos	2106		
Parte corriente del activo a largo plazo	2107		
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2108		
Salidas pendientes con la casa matriz	2109		
Otros pasivos corrientes (Adjustar signo)	2110		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			61,634,352.04
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.1 Pasivo no corriente	2200		
Obligaciones por pagar	2201		
Obligaciones por pagar	2202		
Préstamos de accionistas o socios	2203		
Salidas pendientes con la casa matriz	2204		
Obligaciones pendientes con partes de terceros	2205		
Obligaciones de accionistas o socios para capitalizar el futuro	2206		
Obligaciones a largo plazo	2207		
Otros pasivos no corrientes (Adjustar signo)	2208		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			33,903,551.35
TOTAL PASIVO			95,537,903.39
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL	3100		
Acciones o participaciones (acciones) reconocidas	3101		
Acciones o participaciones de compañías extranjeras	3102		
Menos: Capital suscrito no pagado	3103		
Menos: Acciones propias adquiridas	3104		
TOTAL CAPITAL			24,000,000.00
3.2 RESERVAS	3200		
Reserva legal	3201		
Reserva para contingencias	3202		
Otras reservas	3203		
TOTAL RESERVAS			3,200,000.00
3.3 RESULTADOS	3300		
Resultados de operaciones	3301		
Otros (Adjustar signo)	3302		
TOTAL RESULTADOS			41,337,903.39
TOTAL PATRIMONIO NETO			67,537,903.39
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			163,075,806.78

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES			
4.1 Obligaciones contingentes	4100		
Garantías de contingencias	4101		
Provisiones de contingencias	4102		
Otras contingencias	4103		
TOTAL OBLIGACIONES CONTINGENTES			0.00

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Manuales	Intelectuales
Extranjera					
Nacional					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS			
NACIONALES			
EXTRANJERAS			
TOTAL			

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	50000	
En el país	50001	7*266,964.00
En el exterior	50002	
Menos: descuentos y descuentos en ventas	50003	
Utilidades realizadas por ventas a plazo	50004	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	51001	9*677,122.00
Compras de productos terminados en el país	51002	
Compras de productos terminados en el exterior	51003	
Menos: Inventario final	51004	7*1635,500.00
COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	52001	
Costos de materias primas en el país	52002	
Costos de materias primas en el exterior	52003	
Menos: Inventario final de materias primas	52004	
Mano de obra directa	52005	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	52006	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	52007	
Mano de obra indirecta	52008	
Seguros y materiales	52009	
Seguros de inventarios, maquinaria y edificios de fábrica	52010	
Alquileres y servicios sociales	52011	
Mantenimiento y reparaciones	52012	
Transporte a la producción y otros	52013	
Energía, agua, teléfono	52014	
Otros gastos de fabricación (Ajustar anexo)	52015	
Inventario inicial de productos en proceso	52016	
Menos: Inventario final de productos en proceso	52017	
Inventario inicial de productos terminados	52018	
Menos: Inventario final de productos terminados	52019	
UTILIDAD BRUTA		5*225,342.00
53. GASTOS DE VENTAS		
Salarios y salarios no incluidos en el costo	53001	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	53002	
Comisiones a empleados y perceptoras	53003	
Publicidad y propaganda	53004	
Depreciación bienes del departamento de ventas	53005	
Otros (Ajustar anexo)	53006	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Salarios y salarios no incluidos en el costo	54001	2*671,800.00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	54002	2*069,260.92
Alquileres, luz, teléfono, agua, gas, no incluidos en costos	54003	2*80,563.00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	54004	312,943.84
Depreciación de edificios, equipo y bienes de escritorio	54005	
Depreciación de bienes, Area administrativa	54006	9,247.92
Impuestos de Intero, y otros (excepto perd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo cambi.)	54007	
Amortización de patentes por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	54008	
Otros (Ajustar anexo)	54009	1*443,373.25
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(1*571,346.93)
56. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	56001	
Otros gastos financieros	56002	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	57001	
Dividendos en inversiones temporales o de largo plazo	57002	
Dividendos en valores de activos fijos	57003	
Dividendos en acciones	57004	
Guarantías por diferencia de cambio	57005	
Otros (Ajustar anexo)	57006	
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	57001	
Pérdidas en diferencia de cambio	57002	
Otros gastos (Ajustar anexo)	57003	
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15% trabajadores e impuesto a la Renta.		
Participación de los trabajadores (15%)	58001	
Impuesto a la Renta	58002	
UTILIDAD NETA		(1*571,846.93)

C. 3. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
B6. PATRIMONIO NETO INICIAL:			21455.689.75
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6501	
Aumento de Capital Social		6008	
Incremento de Suplente de Capital		6009	
Aumento de Pérdidas (y activo o crédito)		6504	
Otros		6005	
MENOS:			
Dividendo del Ejercicio		6506	11271.845.93
Disminución del Capital		6007	
Disminución en activo		6508	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6066	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			11887.843.82

C. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
B7. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			
Origen del ejercicio		7001	
MAS:			
Depreciación y Amortización		7002	9127.192
Venta de Activos Fijos e Inversiones permanentes		7003	
Flujo de efectivo de largo plazo		7004	
Aumento de capital social con flujos reducidos		7005	
Emission de obligaciones		7006	
Otros		7007	
MENOS:			
Disminución por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
TOTAL DEL CAPITAL DE TRABAJO			9127.192
B8. CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO:			
Depreciación		7201	
Compra de patentes		7202	
Compra de inversiones permanentes		7203	
Amortización de activos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y otros		7205	
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Otros		7207	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (y 12)			9127.192
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			11887.843.82
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			11271.845.93
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			615.997.89

Este informe que el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, cambia, completo y que fue aprobado por la Junta General en fecha de 23 de Abril

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: <u>RODRIGO ROSA VILA ROSA</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> C.I.: <u>D903915856</u>	CONTADOR NOMBRE: <u>GILIO JORDAN</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> C.I.: <u>0900138296</u> REGISTRO: <u>1.711</u>
He leído y aprobado los estados financieros que se presentan en la correspondiente información. En mi función opto por la opción de la Compañía de [] Contador	He leído y aprobado los estados financieros que se presentan en la correspondiente información. En mi función opto por la opción de la Compañía de [] Contador
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS REGISTRO DE SOCIEDADES ☐ INFORME GERENTE ☐ INFORME COMISARIO ☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA	FUNDAMENTO LEGISLATIVO (SECCION) Recibido hoy día _____ de _____ de 19____ Nº de Anexos _____