No. DE INSCRIPCION
0990007055001
ALMACENES FOSSATI S. A.
Velez No. 511

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ALMACENES FOSSATI S.A.		No. DE EXPEDIENTE 4458-67
CIUDAD	CALLE	NUMERO	TELEFONO
GUAYAQUIL	VELEZ	511	328034

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	LYDIA MONTES DE OCA Vda. DE FOSSATI	0903815560	Velez Nº 511 328034
Apoderado(s)			
COMISARIOS	FERNANDO LEON JURCO	0906155112	Pichincha Nº 823 525011
Principal			
Suplente			
AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.		

A. ESTADO DE SITUACION

			CODIGO CUENTA	En Sucres
1. ACTIVO				
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	335.835.17
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	597.652,94
Menos: Provisión para incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	5'586.000,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Prestamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	9'112.182,64	3'550.368,04	1201	5'451.820,60
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo			1205	
Muebles, enseres y equipo de oficina			1206	
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	469.435,28	469.435,28	1321	-0-
Gastos de investi. exploración y otros			1322	
Intangibles			1323	
Otros activos diferidos	17.210,95	17.210,95	1324	-0-
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				5'451.820,60
TOTAL DEL ACTIVO				13"180.688,71

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1	PASIVO CORRIENTE		
	Proveedores	2101	7'936.698,86
	Anticipos de clientes	2102	
	Obligaciones por pagar	2103	
	Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
	Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	
	Gastos por pagar	2106	
	Obligaciones IESS e impuestos	2107	821.272,63
	Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
	Préstamos cp corto plazo de accionistas o socios	2109	
	Préstamos de la casa matriz	2110	
	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		8'757.970,89
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	2201	
	Obligaciones por pagar	2202	
	Préstamos de accionistas o socios	2203	3'023.534,15
	Préstamos de la casa matriz	2204	
	Obligaciones emitidas	2205	
	Otros (Adjuntar detalle)	2206	3'280.000,00
2.3	PASIVO DIFERIDO		
	Utilidades por realizar	2301	
	Otros (Adjuntar detalle)	2302	
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		6'303.534,15
	TOTAL DEL PASIVO		15'061.463,04
3.	PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2'000.000,00
	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
	Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
	Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
	Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2	RESERVAS		
	Reserva legal	3201	320.083,46
	Reservas facultativas	3202	327.215,40
	Otras reservas	3203	
3.3	SUPERAVITS		
	Reserva por revalorización del patrimonio	3301	6'589.959,08
	Reexpresión monetaria diferida	3302	36.299,99
	Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4	RESULTADOS		
	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(5'084.351,31)
	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	(5'369.675,83)
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		(1'880.770,32)
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		13'180.692,71

4.	OBLIGACIONES CONTINGENTES		
	Mercaderías en consignación	4001	
	Liquidación de depósitos industriales	4002	
	Avales e garantías	4003	
	Otras Obligaciones contingentes	4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	7'361.340,00
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	
Otros (IESS y beneficios sociales)	5211	
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	7'835.500,00
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	(5'586.000,00)
UTILIDAD BRUTA		5'311.840,00
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	5'976.000,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	2'015.595,25
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	634.225,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	362.510,41
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	79.511,22
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	2'595.684,36
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		(5'569.246,95)
55. GASTOS FINANCIEROS	5501	
Intereses y comisiones		
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	480.000,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		(5'869.246,95)
Participación de los trabajadores (15 o/o)	5801	
Impuesto a la renta	5802	
UTILIDAD NETA		

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1 de ENERO/92 al 31 de DICIEMBRE de 19 92

	CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS			
10.0	Materia prima			
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y equipo			
10.3	Donaciones realizadas			
20.0	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y marcas			
20.1	Asistencia técnica			
20.2	Otros			
30	VENTAS			
30.0	Materias primas			
30.1	Productos terminados			
20.2	Donaciones recibidas			
40	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y marcas			
40.2	Asistencia técnica			
40.3	Otros			

PERSONAL OCUPADO

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de 28 de ABRIL de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: [redacted]

Firma: [redacted]

C.I. [redacted]

CONTADOR

Nombre: [redacted]

Firma: [redacted]

C.I. 0900159228 Matrícula: 14.711

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- [x] INFORME DEL GERENTE
- [x] INFORME DEL COMISARIO
- [ ] INFORME AUDITORIA EXTERNA
- [x] IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

10 MAY 1993

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ... de ... de 19 ...

No. de orden ...

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS