

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A.		Siglas: ALMACEN	R.U.C. 0990005818001	No. Expediente: 5198-72	
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. B. Moreno 913	Teléfono: 305088	Casilla: 5789	Cable: Salvatierra
SUCURSALES	Guayaquil	Portete 607-9	346942		"

Período del Balance:
De: **1°** de **enero** de 19 **84**. Al **31** de **diciembre** de 19 **84**.

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Manuel Salvatierra Ch...	0906252325	ecuatoriana
Vicepresidente	Manuel Salvatierra López	0900532409	ecuatoriana
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	Sr. Rodolfo A. Medina López	Cdla. La Chala 332079.
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre (s) **Manuel Salvatierra López** Nacionalidad: **ecuatoriana**
 Cargo (s) **Gerente**
 Fecha de nombramiento **Enero 20 de 1984** Período: **5 años**
 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. _____

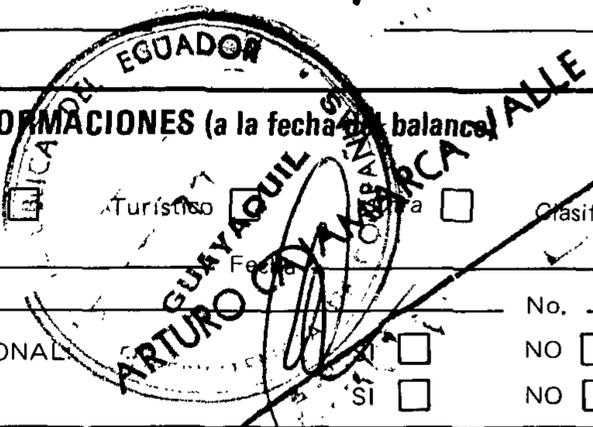
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **Ec. Efraín Esaúl Cepeda Jiménez** Nacionalidad: **ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____
 DIRECCION: **Cdla. La Saiba Guayaquil**

Tiene Auditoría Externa SI NO **ABR 29 1985**

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO



Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles.- CERTIFICO.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			11'685.320,76
1101	Caja y Bancos		
1102	Inversiones temporales		
1103	Cuentas por cobrar clientes		1'337.524,49
1104	Documentos por cobrar clientes <i>Deudores varios</i>		2'933.017,21
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		2'578.151,04
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		7'205.259,71
1117	Menos: Provisión baja 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	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Pagos anticipados de intereses		
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)		
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			25'739.273,21
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	706.650,77	78.040,88
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	514.100,00	4.570,07
1208	Muebles y enseres	1'157.532,06	213.313,36
1210	Vehículos	1'495.120,00	738.438,62
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle) <i>No depreciable. Dep. en garantía</i>	831.304,14	
		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos <i>M y E</i>	247.728,70	11.250,72
1222	Revalorización de edificios <i>Vehículos</i>	414.774,69	
1224	Revalorización de maquinaria y equipo <i>Inst.</i>	5.564,22	349,61
1226	Revalorizaciones de 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	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	30.425,00	30.425,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo <i>Inst.</i>	217.118,27	98.971,55
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle) <i>Arriendos Pag. x Anticip.</i>	80.000,00	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle) <i>No depreciable. Depósito en garantía</i>		831.304,14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3'924.958,04
TOTAL DEL ACTIVO			29'664.231,25

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país <i>Cuentas x Pagar</i>	468.983,27
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	15o/o para trabajadores	2'216.751,45 /
2112	Impuesto a la Renta por pagar	1'779.644,42 /
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar <i>Impuesto a la Renta Empleados</i>	426.299,91 /
2116	Seguro Social por pagar	905,96
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4'892.585,01
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
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		
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00 /
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	656.467,28 /
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle) <i>Dep. Acum. x Rev. de Activo fijo</i>	49.290,66 /
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	372.352,57 /
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	13'621.603,65 /
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	9'571.932,08 /
TOTAL PATRIMONIO NETO		24'771.646,24
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		29'664.231,25

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 1.º de *enero* al 31 de *diciembre* de 198 *4*

50.	VENTAS BRUTAS		52'870.336,09
5001	En el país	52'870.336,09	
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.)		28'573.287,39
5101	Inventario inicial	1'932.884,84	
5102	Compras 2'621.718,14 + 26'596.835,45	29'218.553,59	
5103	Menos: Inventario final	2'578.151,04	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201	Materias primas:		
5202	Inventario inicial		
5203	Más: Compras		
5204	Menos: Inventario final		
5205	Mano de obra directa		
5206	Gastos de fabricación:		
5207	Depreciación maquinaria y equipos		
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		24'297.048,70
53.	GASTOS DE VENTAS		2'842.500,13
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302	Comisiones a empleados y particulares	2'683.582,53	
5303	Publicidad y propaganda	148.170,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306	Otros	10.747,60	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'309.323,59
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2'485.625,00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'081.012,00	
5403	Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	320.846,33	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	760,63	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	51.141,44	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	19.491,16	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios <i>Arrendamiento local</i>	880.000,00	
5409	Otros <i>Gastos de representación</i>	59.400,00	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION <i>Otros</i>	2'057.235,19	
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES		892.955,31
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	689.486,60	
5606	Otros	203.468,71	
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		259.831,34
5701	Pérdida en venta de activos <i>Intereses pagados</i>	52.824,00	
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)	207.013,34	
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		14'778.342,95
	15o/o para trabajadores	2'216.751,45	
	Impuesto a la Renta	1'779.644,42	
5801	UTILIDAD NETA		10'781.947,08

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.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR
Reg No. 2203

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 *Quil., 24.04.85*

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ALMACEN DE RULIMANES SALVATIERRA C.A.	0990005818001	5198-72

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		14'493.956,22
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	372.352,57	
6005 Otras Reservas Facultativa	13'621.603,65	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		10'277.690,02
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	9'571.932,08	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	656.467,28	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores Dep. Acum.	49.290,66	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		24'771.646,24

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	372.352,57	
Otras reservas	13'621.603,65	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	372.352,57	
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	372.352,57	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	493.280,86	
Más: Revalorización de activos del período	163.186,42	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	656.467,28	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	10'781.947,08	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	265.141,81	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	867.494,54	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		11'914.583,53
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		7'427.998,21
7201 Dividendos pagados	4'898.731,81	
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	104.393,80	
7206 Ajustes a períodos anteriores	1'419.289,14	
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	174.279,32	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		4'486.585,32
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	20'846.688,26	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	16'630.102,88	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4'486.585,32

ABR 29 1985

