

Registro Unico de Contribuyentes

0990387745001

SELLO RUC

LA GALERIA GLEYDIA, S. A.

CADELA. KENANDY

Av. San Jorge y la Decima (Policentro)

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

| | |
|--|---------------------------|
| RAZÓN DENOMINACIÓN SOCIAL: LA GALERIA GLEYDIA S.A. | Nº. DE EXPEDIENTE 9844-79 |
|--|---------------------------|

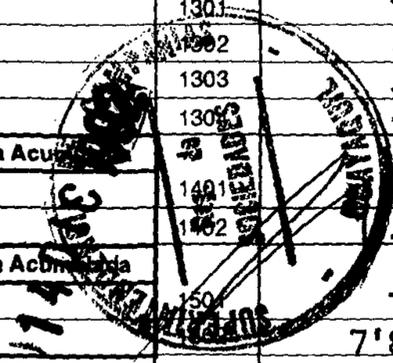
| | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE: POLICENTRO LOCAL 9-10-11 | NUMERO: 8792 | TELEFONO: 239688 |
|-------------------|---------------------------------|--------------|------------------|

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

| ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
|-----------------|------------------------------|------------------|----------------------------|
| Presidente | CLEMENTE DURAN-BALLEN WRIGHT | 09-02649896 | KM. 5 1/2 VIA A LA COSTA |
| Vicepresidente | EDUARDO DURAN-BALLEN CARRION | 09-07856728 | " " " " " " |
| Gerente (s) | ELSA ABUDEYE DE ANDRADE | 09-02409093 | CDLA. PARAISO LIMONES E. 3 |
| Apoderado | | | |
| COMISARIOS | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | DIRECCION Y TELEFONO |
| Principal | GILBERTO CABEZAS GARZON | 09-02373265 | CDLA. CONDOR VILLA 0.22 |
| Suplente | | | |

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | CODIGO CUENTA | |
|---|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1.1 ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| segur | Caja - Bancos | | 1101 | (9'028.964,02) |
| | Inversiones financieras temporales | | 1102 | (325'620.331,74) |
| inter | Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes | | 1103 | --- |
| puesi | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | 1104 | --- |
| Enerpi | Inventario materia prima | | 1105 | --- |
| | Inventario productos en proceso | | 1106 | --- |
| entari | Inventario suministros y materiales | | 1107 | --- |
| | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén | | 1108 | 538'878.820,57 |
| | Mercaderías en tránsito | | 1109 | --- |
| | Menos: Provisión para baja de inventarios | | 1110 | --- |
| | Ingresos acumulados por cobrar | | 1111 | --- |
| | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | 1112 | --- |
| | Anticipos a proveedores | | 1113 | 5'334.091,67 |
| | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | 1114 | --- |
| | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | 1115 | --- |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | | 1116 | --- |
| | Otros activos corrientes (adjuntar anexo) | | 1117 | --- |
| TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE | | | | 209'563.616,48 |
| 1.2 ACTIVO FIJO | | | | |
| | Terrenos y mejoras | Valor de adquisición | Depreciación acumulada | 1201 |
| ys y | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | 1202 |
| | Construcciones en curso | | | 1203 |
| te | Edificios e instalaciones | 210'919.279,62 | 34'381.168,72 | 1204 |
| os pre | Maquinaria y equipo | 35'809.174,56 | 10'332.239,84 | 1205 |
| s de | Muebles y enseres | 31'975.436,16 | 3'515.990,24 | 1206 |
| le Inti | Vehículos | 60'831.178,94 | 23'300.541,76 | 1207 |
| | Otros activos fijos (adjuntar anexo) HERRAMIENTAS | 5'923.717,93 | 611.600,81 | 1208 |
| | REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | Depreciación acumulada | |
| | MUEBLES | 7'281.396,68 | 6'731.852,90 | 1221 |
| | INSTALACIONES | 38'613.018,22 | 14'354.625,61 | 1222 |
| | Maquinaria y equipo | 12'854.857,99 | 8'071.935,76 | 1223 |
| | Otros activos fijos (adjuntar anexo) VEHICULOS | 13'974.431,90 | 12'484.521,97 | 1224 |
| 1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | |
| | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 1301 |
| | Préstamos a empleados y trabajadores | | | 1302 |
| | Inversiones financieras a largo plazo | | | 1303 |
| | Otros (adjuntar anexo) | | | 1304 |
| 1.4 ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| | Patentes y marcas | Valor de adquisición | Amortización Acumulada | 1401 |
| | Otros (adjuntar anexo) | | | 1402 |
| 1.5 ACTIVOS DIFERIDOS | | | | |
| | Gastos de organización y constitución | Valor inicial | Amortización Acumulada | 1501 |
| | Gastos de investigación, exploración y otros | | | 1502 |
| 1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | 1601 |
| | Otros activos no corrientes | | | 1602 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 7'837.270,70 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 521'798.901,57 |



70'807.300,80

| 2. PASIVO | | CODIGO CUENTA | |
|--|--|---------------|-----------------------|
| 2.1 PASIVO CORRIENTE | | | |
| Proveedores | | 2101 | 117'949.611,31 |
| Anticipo de Clientes | | 2102 | —○— |
| Obligaciones por pagar | | 2103 | 2'066.657,84 |
| Dividendos por pagar a accionistas o socios | | 2104 | —○— |
| Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía | | 2105 | —○— |
| Gastos por pagar | | 2106 | 10'136.861,99 |
| Impuestos y Leyes Sociales | | 2107 | 61'472.797,87 |
| Parte corriente del pasivo a largo plazo | | 2108 | —○— |
| Préstamos de corto plazo de accionistas o socios | | 2109 | —○— |
| Saldos pendientes con la casa matriz | | 2110 | —○— |
| Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo) CIAS. FILIALES | | 2111 | 29'487.793,31 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 221.113.722,32 |
| 2.2 PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por pagar | | 2201 | —○— |
| Obligaciones por pagar | | 2202 | —○— |
| Préstamos de accionistas o socios | | 2203 | 48'517.543,69 |
| Saldos pendientes con la casa matriz | | 2204 | —○— |
| Arrendamiento mercantil con opción de compra | | 2205 | —○— |
| Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | | 2206 | —○— |
| Obligaciones emitidas | | 2207 | —○— |
| Otros (adjuntar anexo) | | 2208 | —○— |
| 2.3 PASIVO DIFERIDO | | | |
| Utilidades por realizar | | 2301 | —○— |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 2302 | —○— |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | | 48'517.543,69 |
| TOTAL PASIVO | | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | | |
| 3.1 CAPITAL | | | |
| Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 3101 | 11'200.000,00 |
| Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | 3102 | —○— |
| Menos: Capital suscrito no pagado | | 3103 | —○— |
| Menos: Acciones propias adquiridas | | 3104 | —○— |
| 3.2 RESERVAS | | | |
| Reserva legal | | 3201 | 4'187.538,84 |
| Reservas facultativas | | 3202 | —○— |
| Otras reservas | | 3203 | —○— |
| 3.3 SUPERAVIT | | | |
| Revalorización de activos | | 3301 | 46'240.453,48 |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 3302 | —○— |
| 3.4 RESULTADOS | | | |
| Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | 3401 | 72'527.341,73 |
| Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | 3402 | —○— |
| Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | 3403 | 118'012.301,51 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 252.167.635,56 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 521.798.901,57 |

| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | | |
|---------------------------------------|--|------|-----|
| Mercaderías en consignación | | 4001 | —○— |
| Liquidación de depósitos industriales | | 4002 | —○— |
| Avales o garantías | | 4003 | —○— |
| Otras obligaciones contingentes | | 4004 | —○— |

| PERSONAL OCUPADO | | | | | |
|------------------|------------|-----------------|----------|-------------|-------------|
| NACIONALIDAD | DIRECTIVOS | ADMINISTRATIVOS | TECNICOS | OBREROS | |
| | | | | Permanentes | Ocasionales |
| Ecuatoriana | 4 | 40 | | | |
| Extranjera | | | | | |

| MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
|---|------------|-------------|-------|
| COMPRAS | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |
| | | | |
| VENTAS | NACIONALES | EXTRANJERAS | TOTAL |
| | | | |

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

| | | CODIGO CUENTA | |
|--|--|---------------|-------------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | 5001 | |
| En el país | | | |
| En el exterior | | 5002 | |
| Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | 5003 | |
| Utilidades realizadas por ventas a plazos | | 5004 | |
| VENTAS NETAS | | | 1'112.248.865,49 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas 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 PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | | | |
| Inventario inicial de materias primas | | 5201 | 660.224.545,48 |
| 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 y edificios de fábrica | | 5210 | —○— |
| Aportes 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 anexo) | | 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 | | 5219 | —○— |
| UTILIDAD BRUTA | | | 452.024.320,01 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | | 5301 | 30'403.027,00 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores | | 5302 | 13'863.127,52 |
| Comisiones a empleados y particulares | | 5303 | 5'008.456,81 |
| Publicidad y propaganda | | 5304 | 11'680.533,48 |
| Depreciación bienes del departamento de ventas | | 5305 | 9'270.972,00 |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 5306 | 86'741.454,39 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | |
| Sueldos y salarios no incluidos en el costo | | 5401 | 40'080.743,14 |
| Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | | 5402 | 44'818.172,82 |
| Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos | | 5403 | 29'852.026,32 |
| Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos | | 5404 | 1'717.151,75 |
| Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | 5405 | —○— |
| Depreciación de bienes, área administrativa | | 5406 | 6'636.373,00 |
| Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | | 5407 | —○— |
| Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | | 5408 | —○— |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 5409 | 33'387.751,67 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | | 138'564.530,11 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| Intereses y comisiones | | 5501 | 38'815.982,50 |
| Otros gastos financieros | | 5502 | —○— |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| Intereses por inversiones temporales y de largo plazo | | 5601 | 18'263.753,90 |
| Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo | | 5602 | —○— |
| Ganancias en ventas de activos fijos | | 5603 | —○— |
| Dividendos en efectivo | | 5604 | —○— |
| Ganancias por diferencia de cambio | | 5605 | —○— |
| Otros (Adjuntar anexo) | | 5606 | —○— |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Pérdidas en ventas de activos | | 5701 | —○— |
| Pérdidas en diferencia de cambio | | 5702 | —○— |
| Otros gastos (Adjuntar anexo) | | 5703 | —○— |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta. | | | 118'012.301,51 |
| Participación de los trabajadores (15%) | | 5801 | 17'701.845,24 |
| Impuesto a la Renta | | 5802 | 29'503.075,39 |
| UTILIDAD NETA | | | 70'807.380,89 |

| C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO | | CODIGO CUENTA |
|---|------|-----------------------|
| 60. PATRIMONIO NETO INICIAL: | | 149'366.700,00 |
| MAS: | | |
| Utilidad Neta del Ejercicio | 6001 | 70'807.380,89 |
| Aumentos del Capital Social | 6002 | --- |
| Incrementos de Superávit de Capital | 6003 | --- |
| Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito) | 6004 | --- |
| Otros | 6005 | --- |
| MENOS: | | |
| Pérdida del ejercicio | 6006 | --- |
| Disminución del Capital | 6007 | --- |
| Dividendos en efectivo | 6008 | --- |
| Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital | 6009 | --- |
| Otros | 6010 | --- |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | 220'174.080,89 |

| D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA | | |
|---|------|----------------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | |
| Utilidad del ejercicio | 7001 | 70'807.380,89 |
| Mas: | | |
| Depreciación y Amortización | 7002 | 18'116.939,41 |
| Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes | 7003 | --- |
| Incremento de pasivos a largo plazo | 7004 | --- |
| Aumento de capital social con nuevos recursos | 7005 | --- |
| Emisión de obligaciones | 7006 | --- |
| Otros: | 7007 | --- |
| Menos: | | |
| Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias | 7008 | --- |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | |
| Dividendos | 7201 | --- |
| Compra de activos fijos | 7202 | 115'057.369,64 |
| Compra de inversiones permanentes | 7203 | --- |
| Disminución pasivos a largo plazo | 7204 | --- |
| Incrementos de activos intangibles y diferidos | 7205 | --- |
| Reducción del capital social en efectivo | 7206 | --- |
| Pérdidas del ejercicio | 7207 | --- |
| Otros | 7208 | --- |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72) | | 31'304.884,70 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | 11'550.105,84 |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | 14'582.943,50 |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | 26'133.049,34 |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de _____ de _____ de 19____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: ELSA DE ANDRADE

FIRMA: *Elsa de Andrade*

C.I. 09-02409093

CONTADOR

NOMBRE: ISABEL DE ORDÓÑEZ

FIRMA: *Isabel de Ordóñez*

C.I. 09-05254520 MATRICULA: 17352

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

[Firma]

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____