

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1992

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: LA GALERIA CLEYDIA S.A.		Nº. DE EXPEDIENTE 9844-79	
CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE: LOCAL 9-10-11 P.A. POLICENT.	NUMERO: 8792	TELEFONO: 239688

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DURAN-BALLEN WRIGHT CLEMENTE	09-02649896	KM. 5 1/2 VIA A LA COSTA
Vicepresidente	DURAN-BALLEN CARRION EDUARDO	09-07856728	
Gerente (s)	ANDRADE ELSA ABUDEYE (DE)	09-02409083	CDLA. PARAISO LIMONES E-3
Apoderado	LOZANO VACA DORA	09-10550516	PRADERA 3 MZ. D-104
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	(26'041.540,00)
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	(414.279.628,00)
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	-----
Inventario materia prima			1105	-----
Inventario productos en proceso			1106	-----
Inventario suministros y materiales			1107	-----
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	821.481.656,00
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	-----
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				381'160.488,00
1.2 ACTIVO FIJO				
	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
Terrenos y mejoras			1201	-----
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	-----
Construcciones en curso			1203	-----
Edificios e instalaciones	234'180.133	49'112.622	1204	-----
Maquinaria y equipo	33'845.628	13'438.292	1205	-----
Muebles y enseres	64'020.187	4'141.347	1206	-----
Vehículos	263'510.980	31'645.565	1207	-----
Otros activos fijos (adjuntar anexo) HERRAMIENTAS	7'924.611	933.286	1208	-----
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
REVALORIZACIONES				
Terrenos			1221	-----
Edificios			1222	-----
Maquinaria y equipo			1223	-----
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	55'223.705	42'950.803	1224	516'483.329,00
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				
	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
Patentes y marcas			1401	-----
Otros (adjuntar anexo)			1402	-----
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
	Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución			1501	-----
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	4'165.542,00
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	-----
Otros activos no corrientes			1602	-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				
TOTAL DEL ACTIVO				901'809.359,00

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	273'538.159,00
Anticipo de Clientes		2102	-----
Obligaciones por pagar		2103	20'000.000,00
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	-----
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	-----
Gastos por pagar		2106	13'488.642,00
Impuestos y Leyes Sociales		2107	80'551.796,00
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)		2111	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			387'578.597,00
2.2 PASIVO NO CORRIENTE*			
Cuentas por pagar		2201	-----
Obligaciones por pagar		2202	-----
Préstamos de accionistas o socios		2203	48'517.543,00
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	86'967.599,00
Otros (Adjuntar anexo)		2302	-----
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			135'485.142,00
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	4'187.538,00
Reservas facultativas		3202	-----
Otras reservas		3203	-----
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	46'240.453,00
Otros (Adjuntar anexo)		3302	-----
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	172'837.798,00
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	-----
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	144'279.825,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			378'745.614,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			901.809.353,00

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)

1'526 633.698

		CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS		5001	1'526.633.698,00
En el país			
En el exterior		5002	-----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	-----
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	-----
VENTAS NETAS			1'526.503.698,00
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	-----
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	788'268.035	5219	788'268.035,00
UTILIDAD BRUTA			738'365.663,00
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	15'457.362,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	18'887.139,00
Comisiones a empleados y particulares		5303	29'143.883,00
Publicidad y propaganda		5304	28'636.692,00
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	14'476.644,00
Otros (Adjuntar anexo)		5306	132.996.260,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	105'633.313,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	76'108.632,00
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	45'705.670,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	4'244.999,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	-----
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	7'519.232,00
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	100'825.945,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			158'729.892,00
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	27'993.657,00
Otros gastos financieros		5502	-----
56. INGRESOS. NO OPERACIONALES			
Interés por inversiones temporales y de largo plazo		5601	13'543.591,00
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.			144'279.826,00
Participación de los trabajadores (15%)		5801	21'641.973,00
Impuesto a la Renta		5802	30'659.463,00
UTILIDAD NETA			91'978.389,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			252'167.635,00
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	91'978.389,00
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			344'146.024,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	-----
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	-----
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	-----
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)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de JUNIO de 1993

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 ORDONEZ

FIRMA: *Isabel de Ordoñez*

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.

Dora P. ...

f) Comisario

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE

INFORME COMISARIO

INFORME AUDITORIA EXTERNA

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYMAL

11 JUN 1993

RECIBIDO HOY DIA DE DE 19.....

Nº de Anexos