

REPUBLICA DEL ECUADOR  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 94

Registro Único de Contribuyentes  
 09908810774050001  
**LA GALERIA CLEYDIA S.A.**  
 CRADLA. KENANDY

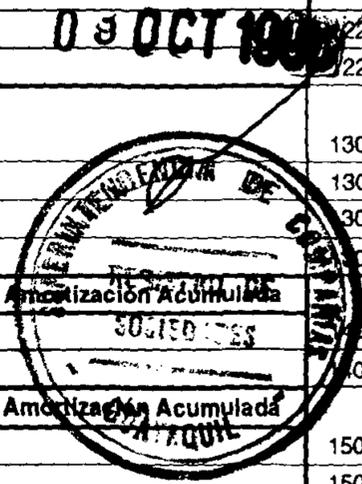
Razón o Denominación Social: **La Galeria Cleydia S.a.** N° DE EXPEDIENTE: **9844-79**  
 CIUDAD: **Guayaquil** CALLE: **Km 3 1/2 Av. Juan Tanca Marengo** NUMERO: TELEFONO: **239688**

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	<i>Clemente Duran Ballen W.</i>	<i>09-02649896</i>	<i>Cdla. Cimas</i>
Vicepresidente	<i>Eduardo Duran Ballen C.</i>	<i>09-0785672-8</i>	<i>Cdla. Cimas</i>
Gerente (s)	<i>Elsa Abudeye de Andrade</i>	<i>09-02409093</i>	<i>Cdla. El Paraiso E-3</i>
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	<i>Dora Lozano Vaca</i>		<i>Cdla. La Pradera</i>
Suplente			

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
<b>1.1 ACTIVO CORRIENTE</b>			
● Caja - Bancos		1101	<i>(39.288.960)</i>
● Inversiones financieras temporales		1102	<i>250.819.058</i>
● Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	<i>29.231.985</i>
● 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	<i>1'541.569.639</i>
● 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	
<b>TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE</b>			<b><i>1'782.331.722</i></b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>			
● Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201
● Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
● Construcciones en curso			1203
● Edificios e instalaciones	<i>612.365.928</i>	<i>260.228.076</i>	1204
● Maquinaria y equipo	<i>129.236.627</i>	<i>80.599.263</i>	1205
● Muebles y enseres	<i>215.211.464</i>	<i>63.924.134</i>	1206
● Vehículos	<i>649.121.578</i>	<i>284.190.274</i>	1207
● Otros activos fijos (adjuntar anexo)	<i>23.665.765</i>	<i>6.020.907</i>	1208
<b>REVALORIZACIONES</b>			
● Terrenos	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	1221
● Edificios			1222
● Maquinaria y equipo			1223
● Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1224
<b>1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
● Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301
● Préstamos a empleados y trabajadores			1302
● Inversiones financieras a largo plazo			1303
● Otros (adjuntar anexo)			1304
<b>1.4 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
● Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401
● Otros (adjuntar anexo)			1402
<b>1.5 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
● Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501
● Gastos de investigación, exploración y otros			1502
<b>1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
● Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
● Otros activos no corrientes			1602
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b><i>2'519.387</i></b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b><i>2'719.489.817</i></b>



2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	611'712.614
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	210'500.000
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	29'053.243
Impuestos y Leyes Sociales		2107	44'216.272
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	989'033.578
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>1'884.515.707</b>
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	48'517.544
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	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>48'517.544</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	11'200.000
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	27'952.110
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas <i>Reserva por Rev. del Patrimonio</i>		3203	189'309.571
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos <i>REEXPRESION MONETARIA</i>		3301	353'233.305
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	164'629.646
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	40'131.934
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>786'456.566</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>2'719.489.817</b>

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

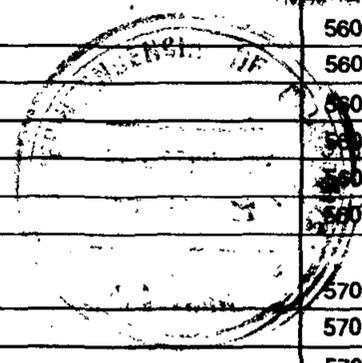
PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	4				
Extranjera					

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

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

		CODIGO CUENTA	
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos		5004	
<b>VENTAS NETAS</b>			<b>1'124.767.322</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>			
Inventario inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	<b>404'005.870</b>
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>730'761.452</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	<b>284'846.632</b>
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 anexo)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5401	<b>425'097.307</b>
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos		5403	
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		5404	
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
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	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			<b>20'817.513</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
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	<b>51'144.164</b>
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en ventas de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)		5703	<b>23'780.118</b>
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.</b>			<b>48'181.559</b>
Participación de los trabajadores (15%)		5801	<b>7'227.233</b>
Impuesto a la Renta		5802	<b>10'238.581</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>			<b>30'715.745</b>

**03 OCT 1998**



C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
<b>60. PATRIMONIO NETO INICIAL:</b>		
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio		6001
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
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
<b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>	
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
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>	
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
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)</b>	
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>	

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: [Firma]  
 C.I. 09-02409093

**CONTADOR**

NOMBRE: TSAREL DE ORDONEZ  
 FIRMA: [Firma]  
 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

[Firma]  
 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 \_\_\_\_\_