

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0-01

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: LIBROS Y MAQUINAS C. LTDA.		Siglas:	R.U.C. 0990019207001	No. Expediente: 20.187-75	
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. CHIMBORAZO 418	Teléfono: 512040	Casilla: 7508	Cable: IZVAL
SUCURSALES					

Período del Balance:

De: 19 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	C.T. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	EDUARDO IZQUIERDO VECILLA	09-02098698	ECUATORIANA
Vicepresidente	RICARDO GALARZA TORRES	09-00900151	ECUATORIANA
Gerente (s)	ING. COM JOSE CALLE MEJIA	09-03668267	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal	CARLOS MORAN VITERI	V. M. RENDON # 121
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

Nombre (s) **ING. COM. JOSE CALLE MEJIA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Cargo (s) **GERENTE**
Fecha de nombramiento **4 DE NOVIEMBRE DE 1.982** Período:
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
IMPORTACION Y DISTRIBUCION

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nosmbre (s) _____ Nacionalidad _____
Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **RAQUEL JIMENEZ SALAZAR** **ECUATORIANA**
Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

DIRECCION: _____

Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐

Nombre o denominación

Dirección

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____

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 _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.-

EL SECRETARIO



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			595.093,58
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			5.010.706,38
1104	Documentos por cobrar clientes			1.539.351,90
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			188.412,29
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén			7.567.651,04
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			255.416,69
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			215.562,86
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				14.995.370,16
12. ACTIVO FIJO				
1201	Terrenos y mejoras			
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e instalaciones			
1206	Maquinaria y equipo	689.689,42	310.502,07	379.187,35
1208	Muebles y enseres			
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo			
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	799.325,01	471.940,50	327.384,51
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				
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	7.174.556,32	2.183.157,47	4.990.698,85
1508	Comisión de riesgo cambiario	2.785.078,33	342.142,78	2.442.935,55
1509	Otros (adjuntar detalle)	2.693.903,55	-0-	2.693.903,55
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				10.127.537,95
TOTAL DEL ACTIVO				25.829.479,97

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		
2102 Proveedores en el exterior		11.975.929,88
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		2.019.175,83
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		23.145,03
2112 Impuesto a la Renta por pagar		31.214,92
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		65.591,68
2116 Seguro Social por pagar		166.410,94
2117 Acreedores diversos		100.326,19
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.381.794,47
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)		7.789.266,00
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		7.789.266,00
TOTAL PASIVO		22.171.060,47
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		3.000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVID DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		451.059,69
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		107.419,56
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		99.940,25
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.658.419,50
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		25.829.479,97

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaluos otorgados	4101 Responsabilidades por avaluos 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 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

50. VENTAS BRUTAS		19.928.683,26
5001 En el país	19.928.683,26	
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	4.200.818,57	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		15.727.864,69
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		9.266.355,17
5101 Inventario inicial	6.331.634,90	
5102 Compras	10.502.371,31	
5103 Menos: Inventario final	7.567.651,04	
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		6.461.509,52
53. GASTOS DE VENTAS		2.287.311,25
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	513.436,16	
5302 Comisiones a empleados y particulares	542.866,59	
5303 Publicidad y propaganda	52.311,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	69.739,62	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	243.112,66	
5306 Otros	1.165.845,22	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		3.935.972,34
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	940.852,70	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	472.502,27	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	59.000,47	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	882.137,50	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	20.489,71	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	48.618,06	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	1.512.371,63	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		452.786,38
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones	375.019,04	
5502 Otros gastos financieros	77.767,34	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		(714.560,45)
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		868.860,65
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		
5606 Otros	868.860,65	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		154.300,20
15o/o para trabajadores	23.145,03	
Impuesto a la Renta	34.214,92	
5801 UTILIDAD NETA		99.940,25

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No. 0.5122

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
LIBROS Y MAQUINAS C. LTDA.	0990019207001	20.187-75

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		3.612.478,08
6001 Capital social	3.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	96.210,28	
6005 Otras Reservas		
6006 Superávit de capital	292.082,12	
6007 Utilidades retenidas	224.185,68	
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. SUPRAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		45.941,42
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	99.940,25	
6302 Menos: dividendos	212.976,40	
6303 Más: superávit de capital del período	158.977,57	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		3.658.419,50

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	11.209,28	
Otras reservas	212.976,40	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	96.210,28	
Más: Asignación del año	11.209,28	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	107.419,56	
SUPRAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	292.082,12	
Más: Revalorización de activos del período	158.977,57	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	451.059,69	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	99.940,25	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	300.849,60	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	882.137,50	
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		1.262.927,35
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		7.959.452,85
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	7.789.266,00	
7103 Aumento de capital social	158.977,57	
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización	11.209,28	
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		9.252.360,20
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		13.016.534,70
7201 Dividendos pagados	224.185,68	
7202 Compra de activos fijos	122.978,50	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	6.304.306,70	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	6.078.087,20	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	286.976,62	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(-) 3.774.154,50
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	613.575,69	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4.387.730,19	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	3.774.154,50	



DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
LIBROS Y MAQUINAS C. LTDA.	0990019207001	20.187-75

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De **1^{er} ENERO** a **31 de DIC.** de 198 **4**

CONCEPTO	PROCEDECENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería		10.502.371,31	10.502.371,31
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20. 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		15.727.864,69	15.727.864,69
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDECENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	VENTAS Técnico		
Nacional No.-25	3 ECUAT.	6 ECUAT.	6 ECUATORIANO		10 VOLUNTARIO
Remuneración S/.	900.000,00	510.533,66	410.00,00		176.621,79
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	8.196,24	4.666,62	5.138,14		5.144,03

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☐

NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. _____

Construcciones

S/. _____

Maquinaria y equipo

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐