

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: LIBROS Y MAQUINAS S.A. LTD.		SIGLAS:	R.U.C. 0990010207001	No. EXPEDIENTE 20.167-75
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAS	CALLE Y No.: BOUCHÉ 1715	TELÉFONO: 400-933	CASILLA: 7500
SUCURSALES				CABLE: IZVAL
Período del Balance: Del: 10 de ENERO de 19 85 ; Al 31 de DICIEMBRE de 19 85			Fecha de Vencimiento Plazo:	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. o PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente	EDUARDO IZQUIERDO VILLALBA	09-02098698	EQUATORIANA	
Vicepresidente	RICHARDO BALBUENA TORRES	09-00900101	EQUATORIANA	
Gerente (s)	ING. CARLOS MORAL VITERI	09-00387140	EQUATORIANA	
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO		
Principal	CARLOS MORAL VITERI	V.M. PANDORA N° 124		
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)				
Nombre (s) JAG. DON. EDUARDO IZQUIERDO VILLALBA		Nacionalidad: EQUATORIANA		
Cargo (s) GERENTE		Período:		
Fecha de nombramiento: OCTUBRE 28 de 1.985				
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: IMPORTACION Y DISTRIBUCION				
COMPAÑÍAS 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:				
RUTH GIMENEZ GALAZAR		EQUATORIANA		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		
DIRECCION: SAUDE III MZ. 178 VILLA 12				
Tiene Auditoría Externa SI ☐ NO ☐				
Nombre o denominación		Nacionalidad		
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☒				
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La Compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐ Clasificación:				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:				
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.				
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 DE DE 198.....)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		218,909,94
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		51538,560,54
1104	Documentos por cobrar clientes		51289,884,00
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosas cobranza		(747,880,85)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		111751,425,36
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		1104,231,72
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		351,350,02
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			201883,881,73
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	745,780,40	335,782,57
1208	Muebles y enseres		
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	11775,025,35	230,741,98
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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio	51521,784,98	11457,857,12
1508	Comisión de riesgo cambiario	51722,385,17	350,431,85
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			111887,960,65
TOTAL DEL ACTIVO			321881,842,38

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	161,805,802,69
2103	Anticipos de clientes	21,755,140,65
2104	Bancos privados moneda nacional	170,059,77
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	15 o/o para trabajadores	30,070,48
2112	Impuesto a la renta por pagar	45,547,04
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	52,270,47
2116	Seguro Social por pagar	17,412,52
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	512,507,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		201,644,481,62
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	11,000,000,00
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	71,234,437,00
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		81,234,437,00
TOTAL PASIVO		282,878,918,62
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	31,000,000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	734,860,63
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	112,416,57
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	455,752,32
TOTAL PATRIMONIO NETO		41,002,000,52
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		323,881,919,14

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001	Avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación
4003	Documentos al cobro
4004	Otras garantías
4101	Responsabilidades por avales otorgados
4102	Consignaciones recibidas
4103	Cobro de documentos
4104	Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...12... de ...1985... al ...24... de ...1985... de 1985...

50. VENTAS BRUTAS			121,652,317,85
5001 En el país		17,150,340,80	
5002 En el exterior		1,735,015,85	
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			121,705,972,50
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			61,024,757,85
5101 Inventario Inicial		71,507,434,01	
5102 Compras		40,184,000,50	
5103 Menos: Inventario final		44,754,300,50	
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, equipos y edif. fábrica			
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			61,701,588,01
53. GASTOS DE VENTAS			31,505,044,33
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		645,330,00	
5302 Comisiones a empleados y particulares		600,040,00	
5303 Publicidad y propaganda		400,040,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		- - -	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		330,735,75	
5306 Otros		31007,000,00	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			31,005,557,57
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		11000,000,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		920,335,50	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		400,000,00	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		- - -	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		50,000,00	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		400,700,00	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		- - -	
5408 Otros		41500,000,00	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			298,055,80
55. GASTOS FINANCIEROS			41,647,301,02
5501 Intereses, comisiones		070,000,00	
5502 Otros gastos financieros		39,435,40	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			41,305,534,70
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			41,500,000,00
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		730,400,00	
5606 Otros		4000,000,00	
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:			82,805,534,68
15 o/o para trabajadores		30,000,00	
Impuesto a la Renta		10,000,00	
5801 UTILIDAD NETA			42,805,534,68

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.

LIBROS Y MAQUINAS CIA. LTDA.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 05122

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 CIA. LTDA.	0890019207001	20.167.75

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		3'658.419,50
6001 Capital Social	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	- 2 -	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	- 4 -	
6004 Reserva Legal	107.419,56	
6005 Otras Reservas	- 2 -	
6006 Superávit de capital	654.059,68	
6007 Utilidades retenidas	00.000,00	
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:		3'111.610,07
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	155.752,37	
6302 Menos: dividendos	94.943,24	
6303 Más: superávit de capital del período	247.800,94	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		4'003.029,57

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	4.997,04	
Otras reservas	01.013,24	
Dividendos	- 2 -	
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL :		
Reserva inicial	107.419,56	
Más: Asignación del año	4.997,04	
Menos: Utilización en el año	- 2 -	
Saldo final	112.416,60	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	654.059,68	
Más: Revalorización de activos del período	247.800,94	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	731.860,62	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2'308.894,47
7001 Utilidad neta del ejercicio	155.752,37	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	615.051,98	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	833.718,17	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	5.571,00	
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros	41288.787,05	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		2'1772.060,75
7201 Dividendos pagados	00.000,00	
7202 Compra de activos fijos	60.660,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	554.820,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	41.288.566,40	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros	575.000,35	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		(-) 371.075,68
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	239.590,11	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	612.505,69	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(-) 371.075,68	

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
LIBROS Y MAQUINARIA S.A. LTDA.	0990019207001	00, 187-75

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

PERIODO: De 1º de Enero a 31 de Diciembre, de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería		10'845,222,50	10'845,222,50
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	13'325,275,30	-	13'325,275,30
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	VENTAS Técnico		
Nacional No.- 15	30.000,00	5.000,00	6.000,00		4.000,00
Remuneración S/.					240.469,89
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					30.070,48

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

Construcciones:

Maquinaria y equipo:

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

SI ☐

NO ☐

S/.

S/.

S/.

Prestados : _____ o/o

