

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

9 MAYO 1979

AÑO:

\$ 50.000
5

Denominación de la compañía según sus estatutos: LIBRERIA CERVANTES CIA LTDA.			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990018200001	No. EXPEDIENTE 2444-67
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Aguirre 726	Teléfono 515573	Casilla 4999	Cable
SUCURSAL(ES)					
Período del balance: De: 1 de Enero de 197 8 , Al 31 de Diciembre de 197 8					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES:		NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente:					
Vicepresidente:					
Gerente(s)		ALFREDO IVAN MORENO LOPEZ	0900937038	Ecuatorina	
Directores o vocales principales:					
Directores o vocales suplentes:					
2.- COMISARIOS:					
Principal		MATIAS TUTIVEN LOPEZ		Ecuatoriana	
Suplente					
3.- COMITE DE VIGILANCIA					
DATOS DE (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s)		ALFREDO IVAN MORENO LOPEZ		Nacionalidad	Ecuatoriana
Cargo(s)		GERENTE			
COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:					
Nombre(s)		35-322		Nacionalidad	
Cargo(s) o designación(es)				Carnet de domiciliación No.	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Nombres y apellidos (persona natural)		IVAN EDUARDO LORA BAHAMONDA		Denominación de la persona jurídica:	ECUATORIANA
		Nacionalidad		Dirección:	
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)					
La compañía está amparada por					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ ; Agropecuario ☐ ; Turístico ☐ ; Otra ☐ ; Clasificación: _____					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha _____					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Recibido hoy día **9** de **Abril** de 197 **9**

a las **945** de la **M** con **7** anexos

constantes en **fojas útiles** CERTIFICADO

EL SECRETARIO

PLANES DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☐ NO ☐

EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA:

MAYOR EN % ☐

IGUAL ☐

MENOR EN % ☐

EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental)

EXPANSION ☐

RACIONALIZACION ☐

REPOSICION ☐

I ACTIVO				
10.00 DISPONIBLE		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
10.01 Caja y bancos		948.550,74		948.550,74 10.00
12.00 INVERSIONES		10.000,00		10.000,00 12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras				
12.02 Cuentas en participación				
12.03 Acciones propias readquiridas				
14.00 DEUDORES		4'330.914,46		4'330.914,46 14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar				
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores				
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios				
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS		10'819.288,80		13'788.437,28 16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito		2'969.148,48		
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS		487.541,00		487.541,00 18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros				
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)				
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19'565.443,48		
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				
20.01 Terrenos				
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04				
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada		4'443.860,59 22.00
22.01 Edificios	4'211.488,65	340.068,50	3'871.420,15	
22.02 Instalaciones	288.598,60	95.326,47	193.272,13	
22.03 Maquinarias y equipos				
22.04 Muebles y enseres	438.309,87	220.155,56	218.154,31	
22.05 Vehículos	356.800,00	195.786,00	161.014,00	
22.06 Otros (adjuntar detalle)				
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada		
24.01 Patentes, marcas y otros				
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		324.701,06 26.00
26.01 Gastos de Constitución	25.077,60	9.585,36	15.492,24	
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)	343.519,95	34.311,13	309.208,82	
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			4'768.561,65	
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				24'334.005,13

II	DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)		
	Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:		
A.- UTILIDADES			
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)			
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)		1'312.137,18	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)		1'312.137,18	
B.- DISTRIBUCION			
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			196.820,58
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			55.765,83
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)			55.765,83
20.04 Reservas estatutarias			
20.05 Reservas facultativas			
20.06 Asignaciones especiales			
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias			
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país			
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.10 Impuesto a la renta			
20.11 Utilidades no distribuidas			
TOTAL			1'003.784,94 1'212.137,18

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			21'623.521,93	11.00
11.01 Cuentas por pagar	17'669.938,73		21'426.701,33	
11.02 Obligaciones por pagar	3'756.762,60			
11.03 Gastos por pagar	-196.820,58			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IEES: y otras entidades públicas	12.200,05		12.200,05	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)	21'438.901,31		21'438.901,31	26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	22'635.721,96		21'635.721,96	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			50.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras			11'322.966,17	
29.00 RESERVAS			1'644.498,23	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)	192.561,41	248.327,24		
29.02 Reserva estatutaria	1'130.190,96	1'185.956,79		
29.03 Reserva facultativa		210.214,20		
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos			1'312.137,18	
31.03 Donaciones			1'003.784,94	
33.00 RESULTADOS				33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio	1'312.137,18	1'003.784,94		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			2'698.283,17	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			24'334.005,13	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1º de Enero 1.978 al 31 de Diciembre de 1.978

CONCEPTOS		
INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		30'873.082,39
1010 EN EL PAIS	30'873.082,39	
1012 AL EXTRANJERO		
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		26'488.603,83
2010 Inventario inicial	7'087.230,22	
2011 Compras	30'220.662,21	
2012 Inventario final (menos)	10'819.288,80	
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
3010 Materias primas utilizadas		
3020 Mano de obra directa		
3030 Gastos de fabricación		
3040 Inventario inicial de productos en proceso		
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050 Inventario Inicial de artículos terminados		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060 Costo de ventas de otras actividades		
UTILIDAD BRUTA		4'384.478,76
4000 GASTOS DE VENTAS		
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	3'288.491,58	3'288.491,58
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		1'095.987,18
6000 OTROS INGRESOS	216.150,00	216.150,00
7000 OTROS GASTOS		
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		1'312.137,18
8010 15 % para trabajadores	196.820,58	196.820,58
8020 Impuesto a la renta		
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		1'115.316,60

PERIODO: De 1º de Enero a 31 de Diciembre... de 1978

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias Primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	6'208.506,21	24'012.156,00	30'220.662,21
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos			
10.5 Muebles y enseres			
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	30'873.082,39		30'873.082,39
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS :			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1		25			26
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	950.906,50		
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	57.641,05		
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	54.607,32		
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	28.475,30		
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	196.820,58		
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	482.009,53		
TOTAL	1'770.460,28		

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

LIBRERIA CERVANTES

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 7640

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 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

Comisario

Lugar y Fecha