

19

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

02 AÑO: 1980

Denominación de la compañía según sus estatutos: LIBRERIA CERVANTES C. LTDA.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990018200001	No. EXPEDIENTE 21.454.67
PRINCIPAL	Ciudad GUAYAQUIL	Calle y No. AGUIRRE 606	Teléfono: 515573	Casilla 4999
Cable				
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1^a** de **ENERO** de 19**80** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**80**

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 TORRES LOPEZ	09-00937038	ECUATORIANA
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS:			
Principal	MANUEL BALBON ALCIVAR	LIC. 4715	ECUATORIANA
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Econ. J. M. Menduza Rodriguez
Especialista en la gestión y Análisis - Jefe Limitada
12 JUN. 1980

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

Nombre (s): ALFREDO TORRES LOPEZ	Nacionalidad: ECUATORIANA
Cargo (s): GERENTE	
Fecha del nombramiento: 25 DE NOVIEMBRE DE 1977	Período: CUATRO AÑOS (4)

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR	Nacionalidad
Nombre (s)	
Cargo (s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

JORGE ENRIQUE RAMIREZ REINA	ECUATORIANA	Denominación de la persona jurídica:
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad	Dirección: CALICUCHINA N° 1004

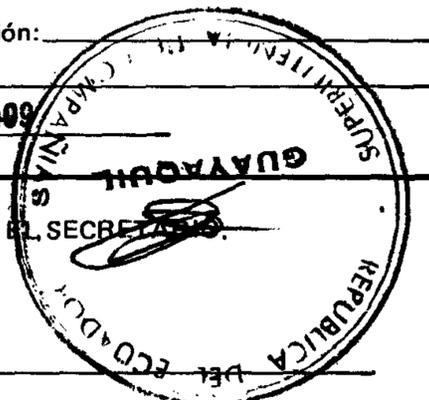
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación:
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO, 27/ENERO/ 1.961** No. **4409**

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.

5 MAYO 1981



ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES
10.00 DISPONIBLE:			773.072,51
10.01 Caja y bancos	773.072,51		
12.00 INVERSIONES	10.000,00		10.000,00
12.01 Depósitos previos			
12.02 Acciones			
12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros			
12.04 Cuentas en participación			
14.00 DEUDORES			9.753.755,46
14.01 Cuentas por cobrar	10.176.189,58		
14.02 Obligaciones por cobrar			
14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados			
14.04 Préstamos y anticipos a directores			
14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios			
14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas			
14.07 MENOS: provisión para incobrables	(422.432,12)		
16.00 INVENTARIOS			7.770.480,34
16.01 XXXXXXXXXXXX o mercaderías en almacén	235.790,88		
16.02 Productos en proceso			
16.03 Materias primas			
16.04 Suministros y materiales			
16.05 Repuestos y accesorios			
16.06 Mercaderías en tránsito	7.534.689,46		
16.07 MENOS: provisiones			
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			1.204.355,08
18.01 XXXXXXXXXX RUC 5%	19.192,63		
18.02 Seguros, impuestos			
18.03 XXXXXX PAGOS ANTICIPADOS	1.185.162,45		
19.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)			
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.511.663,39		
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE			99.268,00
20.01 Terrenos		99.268,00	
20.02 Maquinarias y equipos en montaje			
20.03 Proyectos y construcciones en curso			
20.04 Otros no depreciables			
22.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	4.497.416,95
22.01 Edificios	1.671.624,09	103.194,96	1.568.429,13
22.02 Instalaciones	1.516.891,47	441.707,37	1.075.184,10
22.03 Maquinarias y equipos / OFIC.	2.161.417,94	540.354,49	1.621.063,45
22.04 Muebles y enseres	495.797,87	289.163,94	206.633,93
22.05 Vehículos	230.800,00	210.693,66	20.106,34
22.06 Otros (adjuntar detalle)			
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada	
24.01 Patentes y marcas			
24.02 Otros			
26.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada	
26.01 Gastos de constitución			
26.02 Gastos de investigación y exploración			
26.03 Otros			
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
28.01 Terrenos			
28.02 Edificios			
28.03 Maquinarias			
28.04 Otros (adjuntar detalle)			
30.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)			4.506.833,95
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		4.497.416,95	24.108.348,34
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			

PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00	ACREEDORES			11'389.197,21 ✓	11.00
11.01	Proveedores en el país.	3'080.038,28		11'029.349,16	
11.02	Proveedores en el exterior	7'949.310,88			
11.03	Bancos privados en el país				
11.04	Bancos privados en el exterior				
11.05	Otras instituciones financieras privadas				
11.06	Instituciones de crédito público				
11.07	Gastos por pagar				
11.08	Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)	359.848,05			
11.09	Anticipos de clientes				
11.10	Dividendos a accionistas o socios				
13.00	DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas	33.623,42		33.623,42	13.00
15.00	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				15.00
17.00	INGRESOS ANTICIPADOS				17.00
19.00	INGRESOS DIFERIDOS				19.00
21.00	DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00	APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS	450.000,00		450.000,00	23.00
25.00	OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00	OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)	6'714.555,92		6'714.555,92	26.00
	TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	18'227.528,50		18'587.376,55 ✓	
	PATRIMONIO NETO			18'227.528,50	
27.00	CAPITAL SOCIAL			50.000,00	27.00
27.01	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		50.000,00		
27.02	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03	MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00	RESERVAS			2'264.032,42	29.00
29.01	Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		262.660,92		
29.02	Reserva estatutaria		210.214,20		
29.03	Reserva facultativa		1'791.157,30		
31.00	CAPITAL SUPERAVIT			- 0 -	31.00
31.01	Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02	Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03	Donaciones			3'566.787,42	
33.00	RESULTADOS			3'286.939,37	33.00
33.01	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		1'167.800,37		
33.02	MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03	Utilidades del ejercicio	180	2'398.987,05		
33.04	MENOS: Pérdidas del ejercicio		2'039.139,00		
	TOTAL PATRIMONIO NETO			5'880.819,84	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			24'188.348,34 ✓	
	TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)			
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:.....			
A.- UTILIDADES			
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)		1'167.800,37
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)	2'398.987,05	2'039.139,00
	SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	3'566.787,42	3'286.939,37
B.- DISTRIBUCION			
20.01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)		359.848,05 ✓
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		- 0 -
20.03	Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías.)		
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		2'039.139,00 ✓
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior		
20.10	Impuesto a la renta		
20.11	Utilidades no distribuidas		1'167.800,37
	TOTAL		3'566.787,42

CONCEPTOS		
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS	59'022.998,55
1010	EN EL PAIS	59'022.998,55
1012	AL EXTRANJERO	
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)	49'492.742,40
2010	Inventario inicial	13'630.050,42
2011	Compras	36'098.473,86
2012	Inventario final (menos)	(235.790,88)
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)	- 0 -
3010	Materias Primas	
3011	Inventario Inicial	
3012	Mas: Compras	
3013	Menos: Inventario Final	
3020	Mano de obra directa	
3030	Gastos de fabricación	
3031	Suministros y materiales	
3032	Mano de obra indirecta	
3033	Depreciación de activos fijos de producción	
3034	Agua, luz, teléfono	
3035	Seguros	
3036	Combustibles y lubricantes	
3037	Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación	
3038	Mahtenimiento y reparaciones	
3039	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	
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	Otros costos de venta	
	UTILIDAD BRUTA	9'530.256,15
4000	GASTOS DE VENTAS	
4010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	
4011	Comisiones a empleados y particulares	
4012	Publicidad y propaganda	
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)	
4014	Otros	
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	7'131.269,10
5010	Sueldos y jornales (no incluídos en costos)	
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15o/o para trabajadores)	
5012	Agua, luz, teléfono (no incluídos en costos)	
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)	
5014	Amortización de intangibles y diferidos	
5015	Impuestos (excepto a la renta y adicionales)	
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías	
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)	
5018	Otros	7'131.269,10
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	2'398.987,05
6000	OTROS INGRESOS	
6010	Intereses devengados	
6011	Otros ingresos no operacionales	
7000	OTROS GASTOS	
7010	Intereses pagados	
7011	Otros gastos financieros	
7012	Amortización de pérdidas	
7013	Otros no especificados	
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)	2'398.987,05

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.

GUINTE
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

J. Ramirez R.
 EL CONTADOR
 Reg. No. 18.260
JORGE RAMIREZ REINA

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
INDEL BALDEON ALQUIVAR
 LIC. 42 4715

Comisario

Lugar y fecha: **GUAYAQUIL, 28/ABRIL/1981**