

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1981

23

Denominación de la compañía según sus estatutos: Librería Cervantes C.Lda.		SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 099001820001	No. EXPEDIENTE 21-454-67
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Aguirre N° 606	Teléfono: 515573	Casilla 4999
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **19** de **enero** de 19 **81** a **31** de **diciembre** de 19 **81**

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 López	09-00937038	Ecuatoriana
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
2.- COMISARIOS		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ. Luis R. Ramirez Reina	Cda. Los Sauces II N° 51 Villa 15	
Suplente		Telf. 404432	
3.- COMITE DE VIGILANCIA		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	

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

Nombre (s): **Alfredo Torres López** Nacionalidad: **Ecuatoriana**
 Cargo (s): **Gerente** Especialista en Inspección y Análisis
 Fecha del nombramiento: **25 de Noviembre de 1977** Período: **4 años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Importación de Libros-Papeles y Utiles de Escritorio

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

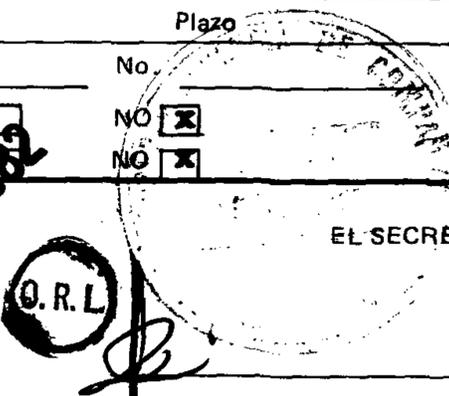
REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN ECUADOR
 Nombre (s): _____ Nacionalidad: _____
 Cargo (s) o designación (es): _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Jorge E. Ramirez Reina **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 Dirección: **Calicuchina N° 1004 y Villavicencio**

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario: Turístico: Otra: Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Comercio 27 de Enero de 1961** 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: **GERTIFICO**

9 JUN. 1982

 EL SECRETARIO.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE dic. DE 1981

ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE:			3°756.521,78	10.00
10.01 Caja y bancos	3°756.521,78			
12.00 INVERSIONES			10.000,00	12.00
12.01 Acciones	10.000,00			
12.02 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros	0,00			
12.03 Cuentas en participación	0,00			
14.00 DEUDORES			11°332.737,57	14.00
14.01 Cuentas por cobrar	8°858.641,85			
14.02 Obligaciones por cobrar	1°126.574,36			
14.03 Depósitos previos	1°793.273,71			
14.04 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	0,00			
14.05 Préstamos y anticipos a directores	0,00			
14.06 Préstamos y anticipos a accionistas o socios	0,00			
14.07 Préstamos a compañías relacionadas	0,00			
14.08 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas	0,00			
14.09 MENOS: provisión para incobrables	(449.752,55)			
16.00 INVENTARIOS			8°882.710,90	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén	3°927.134,91			
16.02 Productos en proceso	0,00			
16.03 Mercaderías R.U.C. 5%	206.465,56			
16.04 Suministros y materiales	0,00			
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Mercaderías en almacén				
16.07 Mercaderías en tránsito	4°749.110,43			
16.08 MENOS: provisiones				
18.00 PAGOS ANTICIPADOS			0,00	18.00
18.01 Intereses				
18.02 Seguros, impuestos				
20.00 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				20.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23°981.970,25			
22.00 FIJO NO DEPRECIABLE				22.00
22.01 Terrenos		99.268,00	99.268,00	
22.02 Maquinarias y equipos en montaje				
22.03 Construcciones en curso				
22.04 Otros no depreciables				
24.00 FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	6°409.799,76	24.00
24.01 Edificios	1°671.624,09	(136.627,44)	1°534.996,65	
24.02 Instalaciones	3°188.591,51	(636.860,57)	2°551.730,94	
24.03 Maquinarias Equipos de Ofi.	2°395.193,76	(772.520,85)	1°622.672,91	
24.04 Muebles y enseres	738.521,60	(344.987,24)	393.534,36	
24.05 Vehículos	543.376,89	(238.211,99)	305.164,90	
24.06 Otros (Equipo de Almacén)	1.700,00	0,00	1.700,00	
26.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		26.00
26.01 Patentes y marcas				
26.02 Otros				
28.00 PAGOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amortiz. acumulada		28.00
28.01 Gastos de constitución				
28.02 Gastos de investigación y exploración				
28.03 Otros				
30.00 REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		30.00
30.01 Terrenos				
30.02 Edificios				
30.03 Maquinarias				
30.04 Otros (adjuntar detalle)				
32.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				32.00
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			6°509.067,76	
TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			30°491.038,01	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			17°173.469,94	11.00
11.01 Proveedores en el país	7°156.075,56			
11.02 Proveedores en el exterior	9°572.046,32			
11.03 Bancos privados moneda nacional				
11.04 Bancos privados moneda extranjera				
11.05 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional				
11.06 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera				
11.07 Instituciones de crédito público moneda nacional				
11.08 Instituciones de crédito público moneda extranjera				
11.09 Previsiones y otros gastos por pagar				
11.10 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.11 Anticipos de clientes				
11.12 Dividendos a accionistas o socios				
11.13 15o/o para trabajadores	445.348,06			
11.14 Impuesto a la renta				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS y otras entidades públicas	87.673,08		87.673,08	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				23.00
25.00 PRESTAMOS DE LA CASA MATRIZ				25.00
27.00 PRESTAMOS DE COMPAÑIAS RELACIONADAS				27.00
29.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)	5°588.743,23		5°588.743,23	29.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	22°849.886,25		22°849.886,25	
PATRIMONIO NETO				
31.00 CAPITAL SOCIAL			50.000,00	31.00
31.01 Acciones o aportaciones de compañías constituidas en el país		50.000,00		
31.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
31.03 MENOS: acciones propias adquiridas				
33.00 RESERVAS			2°264.032,42	33.00
33.01 Reserva legal (Art. 114 y 339 Ley de Cías.)		262.660,92		
33.02 Reserva estatutaria		210.214,20		
33.03 Reserva facultativa		1°791.157,30		
35.00 CAPITAL SUPERAVIT				35.00
35.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
35.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
35.03 Donaciones				
37.00 RESULTADOS			5°327.119,34	37.00
37.01 Utilidades: acumuladas de ejercicios anteriores 1979-1980		2°803.480,35		
37.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores		0,00		
37.03 Utilidades del ejercicio 1981		2°523.638,99	XXXXXX	
37.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		0,00		
TOTAL PATRIMONIO NETO		7°641.151,76		
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			30°491.038,01	
TOTSL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)

Resuelta por la junta general de accionistas o socios que aprobó el balance

XXXXXX

A.- UTILIDADES

realizada el 31.12.80

10.10 De ejercicios anteriores (Ctas. 37.01 del balance) 1979-1980	2°803.480,35	
10.20 Del presente ejercicio (Cta. 37.03 del balance)	2°523.638,99	
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)	5°327.119,34	
B.- DISTRIBUCION		
20.01 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores		0,00
20.02 Reserva legal (Art. 111 y 339 Ley de Cías)		
20.03 Reservas estatutarias		
20.04 Reservas facultativas		
20.05 Asignaciones especiales		
20.06 Para dividendos a los accionistas en el país		2°523.638,99
20.07 Para dividendos a los accionistas en el exterior		0,00
20.08 Utilidades no distribuidas		2°803.480,35
TOTAL		5°327.119,34

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1º de enero de 1981 al 31 de diciembre de 1981

CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		65°519.975,63
1010 EN EL PAIS		65°519.975,63
1012 AL EXTRANJERO		0,00
1013 UTILIDADES REALIZADAS POR VENTAS A PLAZOS		0,00
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		(54°336.091,03)
2010 Inventario inicial		235.790,88
2011 Compras		58°027.435,06
2012 Inventario final (menos)		(3°927.134,91)
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		
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 Combustible y lubricantes		
3037 Patentes, marcas, asistencia técnica y otros gastos por tecnología imputables como costos de fabricación		
3038 Mantenimiento 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		11°183.884,60
4000 GASTOS DE VENTAS		5°991.915,63
4010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		1°455.187,60
4011 Comisiones a empleados y particulares		369.670,06
4012 Publicidad y propaganda		1°327.650,70
4013 Depreciación (Bienes Dpto. Ventas)		0,00
4014 Otros		2°839.407,27
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		2°222.981,92
5010 Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		741.452,20
5011 Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 15 o/o para trabajadores)		312.598,74
5012 Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		28.997,70
5013 Amortización de intangibles y diferidos		0,00
5014 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo) Comisiones		59.328,50
5015 Contribución a la Superintendencia de Compañías		32.317,15
5016 Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		516.575,34
5017 Otros		531.712,29
UTILIDAD (NETA) EN OPERACION		2°968.987,05
6000 OTROS INGRESOS		
6010 Intereses devengados		
6011 Ingresos por certificados de abono tributario (CATS)		
6012 Otros ingresos no operacionales		
7000 OTROS GASTOS		
7010 Intereses pagados		
7011 Otros gastos financieros		
7012 Otros no especificados		
8000 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO (BASE PARA CALCULAR LA RESERVA LEGAL)		
- 15 o/o para Trabajadores		445.348,06
- Impuesto a la venta		0,00
9000 UTILIDAD A DISTRIBUIRSE		2°523.638,99

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos este Estado de Resultados, que se adjunta a la información financiera de la Compañía, 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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

R.F. No. 18.260

Hemos revisado los estados Financiero 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.

Roberto Ramirez Reina

Comisario

Lugar y fecha Guayaquil, 7 de junio de 1982

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: Librería Cervantes C.Ltda.	C.I.I.U. 099001820001	No. EXPEDIENTE 21-454-67
---	---------------------------------	------------------------------------

I.- VALOR DE LAS TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: DE **1º** de **enero** a **31** de **diciembre** de 1981

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF Y DONACIONES	20'682.479,62	39'801.431,92	60'483.911,54
10.0 Materias primas	0,00	0,00	0,00
10.1 Inventario de mercaderías	18'226.003,14	39'801.431,92	58'027.435,06
10.2 Terrenos	0,00	0,00	0,00
10.3 Edificios	0,00	0,00	0,00
10.4 Maquinaria y equipo	233.775,82	0,00	233.775,82
10.5 Muebles y enseres	242.723,73	0,00	242.723,73
10.6 Vehículos	306.576,89	0,00	306.576,89
10.7 Otros activos fijos de Inversión	1'671.700,04	0,00	1'671.700,04
10.8 Primas de seguro Equipo de Almacén	1.700,00	0,00	1.700,00
10.9 Inversión en Acciones de Empresas	0,00	0,00	0,00
10.10 Inversión en Bonos, Céd. Hipot. y otras obligaciones	0,00	0,00	0,00
10.11 Donaciones realizadas	0,00	0,00	0,00
PAGOS POR TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
20.0 Patentes y marcas	0,00	0,00	0,00
20.1 Diseños industriales	0,00	0,00	0,00
20.2 Derechos de autor	0,00	0,00	0,00
20.3 Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00
20.4 Otros servicios adquiridos	0,00	0,00	0,00
II INGRESOS DEL EJERCICIO			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB Y DONACIONES	65'519.975,63	0,00	65'519.975,63
30.0 Materias primas	0,00	0,00	0,00
30.1 Inventario de mercaderías	65'519.975,63	0,00	65'519.975,63
30.2 Asistencia Técnica	0,00	0,00	0,00
30.3 Acciones emitidas y colocadas en el año	0,00	0,00	0,00
30.4 Donaciones recibidas	0,00	0,00	0,00
30.5 Otros servicios vendidos	0,00	0,00	0,00
40. COBROS POR TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00
40.0 Patentes y marcas	0,00	0,00	0,00
40.1 Diseños industriales	0,00	0,00	0,00
40.2 Derechos de autor	0,00	0,00	0,00
40.3 Asistencia técnica	0,00	0,00	0,00

II.- PERSONAL OCUPADO

PROCEDECENCIA	No. DE EMPLEADOS				NUMERO DE OBREROS						
	DIRECTIVOS	TECNICOS		ADMINISTRAT		CALIFICADOS		NO CALIFICAD.		TOTAL	
		Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional	Perma-nente	Oca-sional
10.00 Ecuador	2			21	5					0	0
20.00 Países del Area Andina											
30.00 Resto de Países de ALALC											
40.00 Otros países											

III.- REMUNERACIONES PAGADAS

CONCEPTO	EMPLEADOS		OBREROS	
	Calificados	No. Calificados	Calificados	No. Calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	2'196.639,80			
10.02 Aportes patronales al IESS	216.369,02			
10.03 Aportes individuales al IESS (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	205.385,82			
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	183.053,32			
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	0,00			
10.06 15 % de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. de Trabajo)	445.348,06			
10.07 Capacitación de Personal	0,00			
10.08 Remuneraciones en Especie	0,00			
10.09 Otros beneficios sociales (asistencia médica, guarderías, etc.)	1'110.489,00			
TOTAL	4'357.285,02			

IV.- PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI NO

MONTO DE LA INVERSION PROGRAMADA S/. _____

LA INVERSION PROGRAMADA SERVIRA PARA:

EXPANSION
 RACIONALIZACION
 REPOSICION

18/6/82

