

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: LIBRERIA CERVANTES CIA. LTDA.		Siglas: --	R.U.C. 0990018200001	No. Expediente: 21-454-67
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. AGUIRRE 606-A	Teléfono: 515-573	Casilla: 4999
SUCURSALES				Cable: ---

Período del Balance:

De: **1°** 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	No. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	ALFREDO IVANHORE TORRES LOPEZ	09-00937038	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRE	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ECON. ROBERTO RAMIREZ REINA	Ciudadela LOS SAUCES II	
Suplente		Manzana N° 51 Villa N° 15	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **ALFREDO IVANHORE TORRES LOPEZ** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo (s) **GERENTE**
 Fecha de nombramiento **23 DE NOVIEMBRE DE 1981** Período: **4 AÑOS**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

IMPORTACION Y VENTAS DE LIBROS - PAPELES - UTILES DE OFICINA - JUGUETERIA

COMPAÑIAS 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:

JORGE ENRIQUE RAMIREZ REINA ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: **CALICUCHIMA N° 1004 Y VILLAVICENCIO**

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

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: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: **COMERCIO** **27 DE ENERO DE 1.961**

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 _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



MAY 16 1984

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ...31 DE DICIEMBRE DE 1983...

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos	\$	(581.103,09)
1102	Inversiones temporales		10.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		16'989.834,93
1104	Documentos por cobrar clientes		962.667,69
1105	Documentos por cobrar clientes PAGOS ANTICIPADOS		413.000,03
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		(610.135,33)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		22'708.684,58
1112	Semovientes para venta		
1113	Documentos por cobrar clientes IMPUESTO TRANSACCIONES MERCANTILES 6%		6.618,17
1114	Lotes de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		12'854.059,10
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		
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			\$ 52'753.626,08
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	\$	99.268,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	"	5'080.643,55 (1'181.254,92) 3'899.388,63
1206	Maquinaria y equipo	"	2'536.767,76 (1'268.436,51) 1'268.331,25
1208	Muebles y enseres	"	983.037,35 (526.965,94) 456.071,41
1210	Vehículos	"	583.376,89 (354.887,36) 228.489,53
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Documentos por cobrar clientes EQUIPO DE ALMACEN	"	3.590,00 718,00 2.872,00
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	"	1'228.363,32 (280.023,22) 948.340,10
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	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)	\$	4'527.806,63 (1'131.951,66) 3'395.854,97
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 10'298.615,89
TOTAL DEL ACTIVO			\$ 63'052.241,87

2. PASIVO			
21. PASIVOS CORRIENTES			
2101	Proveedores en el país	\$	5'240.589,16
2102	Proveedores en el exterior		30'339.477,44
2103	Anticipos de clientes		
2104	Bancos privados moneda nacional		
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	"	725.586,75
2112	Impuesto a la Renta por pagar		
2113	Sueldos acumulados por pagar		
2114	Intereses acumulados por pagar		
2115	Impuestos retenidos por pagar		
2116	Seguro Social por pagar	"	240.024,66
2117	Acreedores diversos	"	12'546.647,80
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	49'092.325,81
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)		
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		"	--
TOTAL PASIVO		\$	49'092.325,81
3. PATRIMONIO NETO			
I. CAPITAL SOCIAL			
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	"	1'500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103	Menos: Acciones propias readquiridas		
3104	Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPÉRAVIT DE CAPITAL			
3201	Revalorización de terrenos		
3202	Revalorización de otros activos fijos	"	948.340,10
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS			
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	"	262.660,92
3302	Reserva estatutaria	"	210.214,20
3303	Reserva facultativa	"	341.157,30
34. RESULTADOS			
3401	Utilidades (ganancias) acumuladas de ejercicios anteriores	"	7'181.379,42
3402	Utilidad (ganancia) neta del ejercicio	"	3'516.164,22
TOTAL PATRIMONIO NETO		"	13'959.916,16
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$	63'052.241,97

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales 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 1.º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1983

50. VENTAS BRUTAS		\$	137'978.828,10
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	-Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	(1'132.423,81)	
5004	-Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		\$	136'846.404,29
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial	\$ 12'917.709,07	
5102	Compras	127'597.387,27	
5103	Inventario final (menos)	(22'708.684,81)	(117'806.411,76)
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			19'039.992,53
53. GASTOS DE VENTAS			(10'072.206,33)
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'980.204,08	
5302	Comisiones a empleados y particulares	377.802,84	
5303	Publicidad y propaganda	726.764,60	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	457.936,32	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	1'551.120,56	
5306	Otros	4'978.377,93	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			(3'200.311,50)
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'105.310,98	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 150/o trabajadores)	625.387,15	
5403	- Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	166.277,55	
5404	Amortización de intangibles y diferidos Útiles de Oficina	77.181,40	
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	37.747,66	
5407	-Depreciación bienes Dpto. Administrativo	385.413,00	
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409	Otros	802.993,76	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			5'767.474,70
55. GASTOS FINANCIEROS			(930.229,73)
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros	930.229,73	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			4'837.244,97
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
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		
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:			(725.586,75)
150/o para trabajadores		725.586,75	
Impuesto a la Renta			
5801	UTILIDAD NETA		4'111.658,22

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

[Firma]
GERENTE
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
CONTADOR
 Reg. No. 18.260

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.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
--	-------------	----------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001	Capital social	
6002	Menos: Acciones propias readquiridas	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	
6004	Reserva Legal	
6005	Otras Reservas	
6006	Superávit de capital	
6007	Utilidades retenidas	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal	
6202	Otras reservas	
6203	Superávit por revalorización	
6204	Utilidades retenidas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	
6302	Menos: glosas fiscales	
6303	Menos: dividendos	
6304	Más: superávit de capital del período	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
	Devolución de impuestos pagados de años anteriores	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal	
	Otras reservas	
	Dividendos	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	
(+)	Asignación del año	
(-)	Utilización en el año	
	Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	
	Más: Revalorización de activos del período	
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas	
	Saldo final	
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
	Utilidad neta del ejercicio	
	Más:	
7002	Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	
7003	Cargos por amortización de intangibles	
7004	Pérdida en venta de activos	
	Menos:	
7005	Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	
7006	Utilidad en venta de activos	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de activos fijos	
7102	Pasivos a largo plazo	
7103	Aumento de capital social	
7104	Superávit de capital	
7105	Aportes para capitalización	
7106	Otros	
TOTAL OTRAS FUENTES		
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201	Dividendos pagados	
7202	Compra de activos fijos	
7203	Compra de inversiones permanentes	
7204	Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	
7205	Incrementos de activos diferidos	
7206	Ajustes a períodos anteriores	
7207	Pérdida del ejercicio	
7208	Otros	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		
(-)	CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SOCIIDADES
 C.A.
 MAY 16 1984
 QUITO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS

C. I. I. U.

No. EXPEDIENTE

LIBRERIA

CERVANTES

CIA. LTDA. 0990018200001

21-454-67

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

PERIODO: De **Enero** a **31** de **Diciembre** de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	\$ 27'077.075,85	100'520.311,42	127'597.387,27
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	" 27'077.075,85	100'520.311,42	
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	" 136'846.404,29	--	136'846.404,29
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
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	Técnico		
Nacional No.-	2	34			
Remuneración S/.	456.000,00	2'629.515,06			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.	--	725.586,75			
	456.000,00	3'355.101,81			

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