

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: _____

Denominación de la compañía según su estatuto: LIBRERIA CERVANTES COMPAÑIA LIMITADA		Siglas: --	R.U.C. 0990018200001	No. Expediente: 21-454-67
PRINCIPAL	Ciudad: GUAYAQUIL	Calle y No. AGUIRRE 606-A	Teléfono: 515573	Cable: ---
SUCURSALES				

Período del Balance:
De: **1o** 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	0900937038	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ECON. ROBERTO RAMIREZ REINA	CIUDADELA LOS SAUCES II	
Suplente		MANZANA No. 51 V. No. 15	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

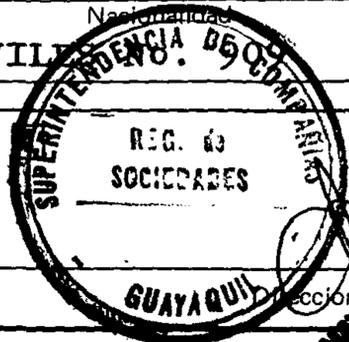
Nombre (s) **ALFREDO IVANHORE TORRES LOPEZ** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Cargo (s) **GERENTE**
 Fecha de nombramiento, **30 de Noviembre de 1.981** Período: **4 AÑOS**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
IMPORTACION Y VENTAS DE LIBROS PAPELES UTILES DE OFICINA - JUGUETERIA

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** Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 Nombres y apellidos (persona natural) **GARCIA AVILA**
 DIRECCION: _____
 Tiene Auditoría Externa SI NO



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: _____
 AFILIACIÓN 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 _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles: CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL.....DE..... DE 198.....

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		S/ (2'057.795,00)
1102	Inversiones temporales		10.000,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		17'812.199,61
1104	Documentos por cobrar clientes		54.027,00
1105	Documentos descontados PAGOS ANTICIPADOS		720.800,00
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro		(890.609,98)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario mercaderías en almacén		6'442.668,27
1112	Semovientes para venta		
1113	Semovientes IMPUESTOS TRANSACCIONES MERCANTILES 6%		145.783,91
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		22'073.115,03
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			S/ 44'310.188,84
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	99.268,00	99.268,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones	5'204.332,55	(1'567.958,25) 3'636.374,30
1206	Maquinaria y equipo	2'786.767,76	(1'547.113,29) 1'239.654,47
1208	Muebles y enseres	1'147.494,35	(641.715,38) 505.778,97
1210	Vehículos	583.376,89	(471.562,74) 111.814,15
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes EQUIPO DE ALMACEN	58.590,00	(6.577,00) 52.013,00
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de Revalúo	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	(421.527,61) 806.835,71
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		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		2'644.155,54
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			9'095.894,14
TOTAL DEL ACTIVO			S/ 53'406.082,98

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país	S/	5'549.126,43
2102 Proveedores en el exterior		16'078.166,55
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 Iso/o para trabajadores		1'118.169,27
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		298.348,52
2117 Acreedores diversos		11'398.787,86
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		34'442.598,63
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		34'442.598,63
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		1'500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT 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 (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		10'124.645,27
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		5'576.466,56
TOTAL PATRIMONIO NETO		18'963.484,35
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		53'406.082,98

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 1984

50. VENTAS BRUTAS		S/ 204'278.236,61
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	(1'445.431,38)	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		202'832.805,23
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial	22'708.684,58	
5102 Compras	158'170.196,22	
5103 Menos: Inventario final	(6'442.668,27)	174'436.212,53
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		28'396.592,70
53. GASTOS DE VENTAS		(14'802.418,68)
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	2'837.769,78	
5302 Comisiones a empleados y particulares	693.848,23	
5303 Publicidad y propaganda	954.825,20	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	897.784,27	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	2'514.334,15	
5306 Otros	6'903.857,05	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		4'989.642,60
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	1'638.172,32	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	1'006.623,85	
5403 -- Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	314.802,72	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	1'182.505,52	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	---	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	---	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo	426.858,70	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	---	
5409 Otros	420.679,49	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		1'150.069,59
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		7'454.461,83
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:		(1'118.169,27)
15o/b para trabajadores	1'118.169,27	
Impuesto a la Renta		
5801 UTILIDAD NETA		6'336.292,56

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que esta información es verídica, correcta y completa.

LIBRERIA CERVANTES, C. (S.A.)

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

GERENTE

EL CONTADOR

Reg No.

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 COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
---	-------------	----------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital social		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
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 PARA 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: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: 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:		
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y 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		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
LIBRERIA CERVANTES COMPAÑIA LIMITADA	0990018290001	21-454-67

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

PERIODO: De 1^a ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS	33'769.336,89	124'400.859,33	158'170.196,22
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	33'769.336,89	124'400.859,33	
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	202'832.805,23	---	202'832.805,23
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	36			
Remuneración S/.	657.600,=	3'818.342,10			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	---	1'118.169,27			
	657.600,=	4'936.511,37			

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



2- MAYO 1985