

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FÓRMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>LIBRERIA CERVANTES COMPAÑIA LIMITADA</b>			SIGLAS: ---	R.U.C. 0990018200001	No. EXPEDIENTE 21-454-67
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AGUIRRE N° 606-A	TELEFONO: 515-573	CASILLA: 4999	CABLE: ----
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: 1° de ENERO de 1985; Al 31 de DICIEMBRE de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y GOMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	ALFREDO IVANHORE TORRES LOPEZ	090937038	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 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: 24 de Noviembre de 1985 Período: 4 años  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:  
 IMPORTACION Y VENTAS DE LIBROS - PAPELES EN GENERAL - UTILES DE OFICINA Y ESCOLARES - JUGUETES Y TARJETERIA

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR  
 Nombre (s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Cargo(s) o designación (es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación N° \_\_\_\_\_

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: ING. COM. JORGE ENRIQUE RAMIREZ REINA ECUATORIANA  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: GARCIA AVILES

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación

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: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO 27 DE ENERO DE 1961 No. 9515  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ABR 29 1986



1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional	S/	3'275.090,05
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		--
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional	"	10.000,00
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera OTROS	"	46.332,71
1103	Cuentas por cobrar clientes	"	20'090.176,74
1104	Documentos por cobrar clientes	"	2'512.733,24
1105	<del>Documentos por cobrar</del> PAGOS ANTICIPADOS	"	258.670,00
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		(2'134.137,33)
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén	"	3'033.790,88
1112	<del>Suministros temporales</del> IMPUESTO TRANSACCIONES MERCANTIL	"	( 150.512,41)
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito	"	60'850.778,22
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>S/ 88'792.922,10</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
1201	Terrenos y Mejoras	S/	2'723.065,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	S/	--
1203	Construcciones en curso Bodegas - Edif	S/	6'008.546,55
1204	Edificios e Instalaciones	"	(1'963.082,99)
1206	Maquinaria y equipo	"	3'168.798,64
1208	Muebles y enseres	"	(1'856.805,66)
1210	Vehículos	"	( 791.376,38)
1212	Mejoras en locales arrendados	"	583.376,89
1214	<del>Suministros</del> EQUIPO DE ALMACEN	"	( 583.376,89)
1216	Plantaciones		--
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
<b>REVALORIZACIONES</b>		<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)	1'228.363,32	( 700.316,35)
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401	Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amort. acumulada
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
1501	Gastos de organización y reorganización	Valor inicial	Amort. acumulada
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.	8'318.825,53	(6'229.621,09)
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>S/ 13'010.140,81</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>S/ 101'803.062,91</b>

2. PASIVO			
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>			
2101	Proveedores en el país	S/	6'421.117,11
2102	Proveedores en el exterior	"	50'202.301,81
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	15 o/o para trabajadores	"	1'682.302,63
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	"	383.015,58
2117	Acreedores diversos	"	14'671.297,24
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		S/	73'360.034,37
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202	Documentos por pagar moneda nacional		
2203	Documentos por pagar moneda extranjera		
2204	Impuestos diferidos por pagar		
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206	Préstamos de accionistas o socios		
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)		
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>			
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)		
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>		S/	73'360.034,37
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
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		
<b>32. SUPERAVITS</b>			
3201	Revalorización de terrenos		
3202	Revalorización de otros activos fijos	"	948.340,10
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros superávits		
<b>33. RESERVAS</b>			
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
<b>34. RESULTADOS</b>			
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	"	15'647.606,11
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	"	9'533.049,91
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		S/	28'443.028,54
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		S/	101'803.062,91

4. CUENTAS DE ORDEN	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avales 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

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			285'909.931,39
5001	En el país		
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	( 2'288.508,00	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>			283'621.423,39
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			
5101	Inventario Inicial	S/ 6'680.344,27	
5102	Compras	" 243'375.554,00	
5103	Menos: Inventario final	" ( 3'033.790,88	247'022.107,39
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			
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, equipos y edif. fábrica		
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta		
5210	Suministros y Materiales		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212	Apórtes 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		
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			36'599.316,00
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			(19'292.192,86
5301	Sueldos y salarios (No incluidos en costos)	S/ 3'442.828,76	
5302	Comisiones a empleados y particulares	" 1'466.570,39	
5303	Publicidad y propaganda	" 906.832,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas	" 6'351.740,72	
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	" 3'401.987,69	
5306	Otros	" 3'722.233,30	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			( 6'053.956,50
5401	Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	S/ 1'760.523,80	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	" 1'704.844,97	
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)	" 263.362,76	
5404	Amortización de intangibles y diferidos	" -.-	
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	" 126.962,76	
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	" 500.785,86	
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	" -.-	
5408	Otros	" 1'697.476,35	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			11'253.166,64
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			37.813,80
5501	Intereses, comisiones		
5502	Otros gastos financieros		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			11'215.352,84
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
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		
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			11'215.352,84
	15 o/o para trabajadores	S/ 1'682.302,93	
	Impuesto a la Renta		
5801	<b>UTILIDAD NETA</b>	S/	9'533.049,91

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.

**LIBRERIA CERVANTES, C. LTDA.**

Jorge Ramirez Reina

**EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)**

**EL 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.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
LIBRERIA CERVANTES COMPAÑIA LIMITADA	0990018200001	21-454-67

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

PERIODO: De 1º Ene a 31 de Diciembre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS S/.	48'200.553,51	195'175.000,49	243'375.554,00
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería "	48'200.553,51	195'175.000,49	243'375.554,00
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 "	283'621.423,39	--	283'621.423,39
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.-	3	36			
Remuneración S/.	713.600,00	4'489.752,56			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15/o Participación S/.	--	1'682.302,93			
	713.600,00	6'172.055,49			

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? 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



1 - 1 - 1

1 - 1 - 1

1 - 1 - 1

1 - 1 - 1

1 - 1 - 1

1 - 1 - 1

1 - 1 - 1

1 - 1 - 1

