

76

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

Form. 0001

AÑO: 1978

Denominación de la compañía según sus estatutos: Almacenes y Editorial El Sol C. Ltda.			SIGLAS	Registro Unico de Contribuyentes No. 0790045335001	No. EXPEDIENTE 22591/76
PRINCIPAL	Ciudad Machala	Calle y No. Las Palmeras No. 1819	Teléfono: 920 586	Casilla 725	Cable xxx
SUCURSALES					

Periodo del Balance:
De: **1ro.** de **enero** de 19 **78** Al: **31** de **diciembre** de 19 **78**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)			
1.- ADMINISTRADORES:	NOMBRES	C.I.O. PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente:	Dr. Rodolfo Vintimilla Flores	50760122682	Ecuatoriana
Vicpresidente:	Enrique Bucheli Garcés	1701068379	Ecuatoriana
Gerente (s)			
Directores o vocales principales:			
Director o vocales suplentes:			
Econ. Jacinto Medoza-Rodriguez Especialista en Inversión y Análisis - Jefe Límite			
2.- COMISARIOS:			
Principal	Ldo. Carlos Soriano A.	0700997752	Ecuatoriana
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FEB. 1982

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

Nombre (s) **Enrique Bucheli Garcés** Nacionalidad **Ecuatoriana**

Cargo (s) **Gerente**

Fecha del nombramiento **Mayo 10 de 1977** Periodo **Dos años**

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:

Helena Rulova D. Denominación de la persona jurídica: **Ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____ Dirección: **Las Palmeras No. 11-02**

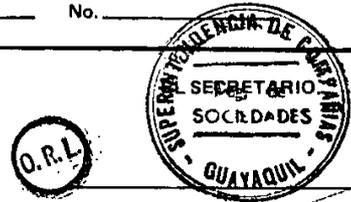
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía esté amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial: Agropecuario ; Turístico ; Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **0540** Fecha: **15 de agosto de 1980**
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

Recibido hoy día **5 ENE. 1982** de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1978

ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00	DISPONIBLE:			56.848,24	10.00
	10.01 Caja y bancos	56.848,24			
12.00	INVERSIONES				12.00
	12.01 Depósitos previos				
	12.02 Acciones				
	12.03 Bonos, obligaciones, cédulas hipotecarias, otros				
	12.04 Cuentas en participación				
14.00	DEUDORES			2.868.632,22	14.00
	14.01 Cuentas por cobrar	2.215.037,90			
	14.02 Obligaciones por cobrar				
	14.03 Préstamos y anticipos a trabajadores y empleados	31.830,00			
	14.04 Préstamos y anticipos a directores				
	14.05 Préstamos y anticipos a accionistas o socios	621.764,32			
	14.06 Accionistas o socios por acciones o participaciones suscritas no pagadas				
	14.07 MENOS: provisión para incobrables				
16.00	INVENTARIOS			65.862,62	16.00
	16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
	16.02 Productos en proceso				
	16.03 Materias primas	65.862,62			
	16.04 Suministros y materiales				
	16.05 Repuestos y accesorios				
	16.06 Mercaderías en tránsito				
	16.07 MENOS: provisiones				
18.00	PAGOS ANTICIPADOS				18.00
	18.01 Intereses				
	18.02 Seguros, impuestos				
	18.03 Otros				
19.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES (adjuntar detalle)				19.00
	A. TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.991.343,08			
20.00	FIJO NO DEPRECIABLE			64.609,60	20.00
	20.01 Terrenos				
	20.02 Maquinarias y equipos en montaje		64.609,60		
	20.03 Proyectos y construcciones en curso				
	20.04 Otros no depreciables				
22.00	FIJO DEPRECIABLE	Valor de adquisición	Deprec. acumulada	1.423.359,22	22.00
	22.01 Edificios				
	22.02 Instalaciones				
	22.03 Maquinarias y equipos	1.577.737,90	260.433,24	1.317.304,66	
	22.04 Muebles y enseres	112.340,50	6.285,94	106.054,56	
	22.05 Vehículos				
	22.06 Otros (adjuntar detalle)				
24.00	INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. acumulada		24.00
	24.01 Patentes y marcas				
	24.02 Otros				
26.00	PAGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. acumulada	99.866,72	26.00
	26.01 Gastos de constitución				
	26.02 Gastos de investigación y exploración				
	26.03 Otros	99.866,72		99.866,72	
28.00	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada		28.00
	28.01 Terrenos				
	28.02 Edificios				
	28.03 Maquinarias				
	28.04 Otros (adjuntar detalle)				
30.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (adjuntar detalle)				30.00
	B. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.587.835,54		
	TOTAL DEL ACTIVO (A + B)			4.579.178,62	

PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			3.407.879,96	11.00
11.01 Proveedores en el país	145.651,76	1.000.000,00		
11.02 Proveedores en el exterior				
11.03 Bancos privados en el país		2.000.000,00		
11.04 Bancos privados en el exterior				
11.05 Otras instituciones financieras privadas				
11.06 Instituciones de crédito público				
11.07 Gastos por pagar	262.228,20			
11.08 Obligaciones emitidas (Art. 243 Ley de Cías.)				
11.09 Anticipos de clientes				
11.10 Dividendos a accionistas o socios				
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS, y otras entidades públicas	51.341,61		51.341,61	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		1.561.534,80	1.561.534,80	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 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ				25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)	14.960,97		14.960,97	26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE			5.035.717,34	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			100.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales				
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
27.03 MENOS: acciones propias readquiridas				
29.00 RESERVAS				29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)				
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa				
31.00 CAPITAL SUPERAVIT				31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos				
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			(556.538,72)	33.00
33.01 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas de ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio				
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio		556.538,72		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(456.538,72)	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			4.579.178,62	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 120 y 273 Ley de Cías.)				
Resuelta por la Junta general de accionistas o socios en: Extraordinaria de diciembre 22 de 1981.				
A. UTILIDADES				
10.10	De ejercicios anteriores (Cta. 33.01 del balance)			
10.20	Del presente ejercicio (Cta. 33.03 del balance)			
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)				
B. DISTRIBUCION				
20.01	15% para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			
20.02	Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores			
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			
20.09	Para dividendos a los accionistas en el exterior			
20.10	Impuesto a la renta			
20.11	Utilidades no distribuidas			
TOTAL				

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del 1.º de enero al 31 de diciembre de 1978

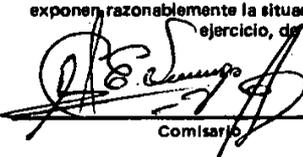
CONCEPTOS			
1000	INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		1.533.595,76
1010	EN EL PAIS		1.533.595,76
1012	AL EXTRANJERO		
2000	MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de ventas)		
2010	Inventario inicial		
2011	Compras		
2012	Inventario final (menos)		
3000	MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPANIA (costo de producción vendida)		454.059,75
3010	Materias Primas		
3011	Inventario Inicial		18.155,90
3012	Mas: Compras		501.766,47
3013	Menos: Inventario Final		65.862,62
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	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		1.079.536,01
4000	GASTOS DE VENTAS		900.140,61
4010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		389.610,60
4011	Comisiones a empleados y particulares		168.080,80
4012	Publicidad y propaganda		
4013	Depreciación de (Bienes Dpto. Ventas)		
4014	Otros		342.449,21
5000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		735.934,12
5010	Sueldos y jornales (no incluidos en costos)		269.562,75
5011	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros de Ley (excepto 150/o para trabajadores)		70.651,83
5012	Agua, luz, teléfono (no incluidos en costos)		
5013	Otras depreciaciones (no registradas en costos)		
5014	Amortización de intangibles y diferidos		24.966,68
5015	Impuestos (excepto a la venta y adicionales)		
5016	Contribución a la Superintendencia de Compañías		
5017	Depreciación (Bienes Dpto. Administrativo)		102.783,06
5018	Otros		267.969,80
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
6000	OTROS INGRESOS		
6010	Intereses devengados		
6011	Otros ingresos no operacionales		
7000	OTROS GASTOS		
7010	Intereses pagados		
7011	Otros gastos financieros		
7013	Otros no especificados		
	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (pérdida)		(556.538,72)

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 verdadero, correcto y completo.


EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)


EL CONTADOR
Reg. No. 14.932

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.


Comisario

Comisario

Lugar y fecha: Machala, noviembre 12 de 1981