

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : Almacenes y Editorial El Sol C.Ltda.	SIGLAS:	R.U.C. : 0790045335001	No. DE EXPEDIENTE: 22-591-76
--	---------	----------------------------------	--

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL	CIUDAD: Machala	CALLE Y No: Av. Las Palmeras 18 - 19	TELÉFONO: 920 586	CASILLA: 725	TELEX: 44404
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Marzo 4 de 2.016**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/:

Período del balance
Del **01** de **Enero** de 19 **89**. Al **31** de **Diciembre** de 19 **89**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	
Presidente	Dr. Rodolfo Vintimilla Flores	0780122682	Ecuatoriano
Vicepresidente			
Gerente(s)	Sr. Luis Alberto Crespo	0900863721	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Leda. Teresa Tamayo Pazóñez	Páez y Boyacá
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(S) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Luis Alberto Crespo	Ecuatoriana	Buenavista

Período del nombramiento: de 19 **88** a 19 **90**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: PERSONAL OCUPADO Visa:

No. Directivos: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Leda. Rálgica Elena Saraguro**

Avda. Octava Sur entre Novena y Décima Oeste Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: **19.542**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Crás.:

Nombre o Razón Social: Nacionalidad:

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: **Pequeña Industria**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **0540** Fecha: **15 Agosto. 1989** Período Vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **Industrias** No. **0149**

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

COPIA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día **15** de **Agosto** de 19 **1989**

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		1'397.572,32
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		28'197.414,82
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(839.019,95)
1108	Inventario materia prima		8'127.333,10
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		458.584,07
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semienteras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		3'721.110,87
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		418.618,37
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		554.882,00
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		9.310,00
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		637.700,41
1126	Otros activos corrientes - Various Deudores		927.411,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			43'610.917,74
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	2'577.013,60	704.233,90
1206	Maquinaria y equipo	39'854.151,52	12'945.234,19
1208	Muebles y enseres	2'729.540,90	1'204.855,04
1210	Vehículos	28.000,00	19.833,29
1212	Mejoras en locales Y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	156'741.701,32	69'258.209,69
1226	Revalorización de otros activos fijos (tbl y En)	24'596.523,35	17'424.895,74
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros - Concesiones	33.000,00	
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. Acumulada
1501	Gastos de organización	224.067,22	99.867,22
1503	Gastos de investigación y desarrollo	316.770,00	
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		15.705,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			126'479.188,93
TOTAL DEL ACTIVO			170'090.106,67

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
Almacenes y Editorial El Sol C. Ltda.			22-591-76
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			66'432.559,79
6001 Capital	3'000.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	2.813,36		
6005 Reserva facultativa	40.673,83		
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital	64'817.752,32		
6008 Utilidades acumuladas	40.799,36		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(1'469.479,68)		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:			
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			36'516.327,70
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(791.325,84)		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período	37'307.653,54		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			102'948.887,49
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			13'144.393,34
7001 Utilidad neta del ejercicio			
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	13'144.393,34		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos			
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006 Incremento de pasivos de largo plazo			
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos			
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			35'648.609,82
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos	1'398.374,00		
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	33'458.909,98		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos			
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio	791.325,84		
7208 Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			22'504.216,48
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	5'047.920,70		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	27'552.137,18		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			22'504.216,48
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal	2.813,36		
Reservas facultativas	40.673,83		
Otras reservas			
Dividendos en efectivo			
Amortización de pérdidas			
Utilidades acumuladas			
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	2.813,36		
Más: Asignación del año			
Menos: Utilización en el año			
Saldo final	2.813,36		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	64'817.752,32		
Más: revalorización de activos del período	37'307.653,54		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	1'469.479,68		
Saldo final	100'655.926,18		

MAYO 1990
Contador Público

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		3'238.361,33
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		50.000,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		27'036.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		12.221,83
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		
2114 Aportes al IESS por pagar		108.050,20
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		8'115.375,49
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2.988,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38'562.997,04
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		21'865.950,77
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		5'846.114,53
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		866.156,84
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		28'578.222,14
TOTAL PASIVO		67'141.219,18
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		2.813,36
3202 Reservas facultativas		40.673,83
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		100'655.926,78
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		40.799,36
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(791.325,84)
TOTAL PATRIMONIO NETO		102'948.887,49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		170'090.106,67

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Aavales o garantías		
4004 Otras obligaciones contingentes		

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 01. de Enero al 31. de Diciembre de 19. 89 ...

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	137'180.505,23
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	1'005.344,15
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	136'175.161,08
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	22'515.550,57
5202 Compras de materias primas en el país	26'120.404,50
5203 Compras de materias primas en el exterior	28'524.652,89
5204 Menos: Inventario final de materias primas	8'127.333,10
5205 Mano de obra directa	5'312.208,19
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	11'557.483,26
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	203.378,00
5209 Suministros y materiales	1'708.070,76
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	2'882.465,21
5212 Mantenimiento y reparaciones	2'792.831,80
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	744.002,62
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	41'941.446,38
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	251.676,12
5303 Comisiones a empleados y particulares	6'452.885,62
5304 Publicidad y propaganda	25.000,00
5305 (Depreciación bienes del departamento de ventas) Viáticos, fletes, arriend. telé	
5306 Otros (Adjuntar detalle) fon. Suministros y materiales.	792.122,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	6'076.919,23
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores.	3'166.232,45
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	467.273,85
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	409.768,21
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Suministros para oficina.	438.011,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	1'586.910,08
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle) Manten. y Reparac. - Trabajos ocasionales	427.308,36
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	21'848.339,46
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	23'486.369,58
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	846.704,28
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(791.325,84)
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	(791.325,84)

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 25. de ... Abril ...

..... de 19. 90

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 19542 ...

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO