

SELLO R.U.C

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C.LTDA.		Nº DE EXPEDIENTE 22.591.76	
CIUDAD: 00.000-Machala	CALLE: Avda. Las Palmeras	NUMERO: 18-19	TELÉFONO: 935-586
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
Presidente	Lcdo. Carlos Sarango Alejandro	0700997752	Gral. Serrano s/n.
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. Luis Alberto Crespo	0900863721	Buenavista s/n.
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Lcda. Juana Villafuerte Celi	0702096421	Cdla. del Seguro Manz. 19 Villa
Suplente			Nº 11.

A. ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1	ACTIVO CORRIENTE				
	Caja - Bancos			1101	10'940.478,59
	Inversiones financieras temporales			1102	
	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	76'065.478,42
	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	(839.019,95)
	Inventario materia prima			1105	13'705.621,94
	Inventario productos en proceso			1106	
	Inventario suministros y materiales			1107	499.799,07
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
	Mercaderías en tránsito			1109	3'469.123,26
	Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
	Ingresos acumulados por cobrar			1111	
	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	2'321.775,79
	Anticipos a proveedores			1113	1'148.016,28
	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	1'083.006,44
	Repuestos, herramientas y accesorios			1116	661.400,41
	Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					109'055.680,25
1.2	ACTIVO FIJO	Valor de adquisición	Depreciación acumulada		
	Terrenos y mejoras			1201	
	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
	Construcciones en curso	2'406.122,46		1203	2'406.122,46
	Edificios e instalaciones	10'162.044,75	8'025.952,20	1204	2'136.092,55
	Maquinaria y equipo	156'734.163,18	73'092.394,52	1205	83'641.768,66
	Muebles y enseres	16'037.267,69	10'131.526,01	1206	5'905.741,68
	Vehículos	28.000,00	28.000,00	1207	
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1'311.326,02	98.045,60	1208	1'213.280,42
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
	Terrenos			1221	
	Edificios			1222	
	Maquinaria y equipo	221'577.100,62	128'153.885,07	1223	93'423.215,55
	Otros activos fijos (adjuntar anexo)	50'810.120,92	43'836.861,03	1224	6'973.259,89
1.3	DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
	Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
	Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
	Inversiones financieras a largo plazo			1303	
	Otros (adjuntar anexo)	48.444,00		1304	48.444,00
1.4	ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortización Acumulada		
	Patentes y marcas			1401	
	Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortización Acumulada		
	Gastos de organización y constitución	282.192,82	99.867,22	1501	182.325,60
	Gastos de investigación, exploración y otros	1'110.733,57		1502	1'110.733,57
1.6	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	65.705,00
	Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					197'106.689,38
TOTAL DEL ACTIVO					306'162.369,63

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	3'989.618,95
Anticipo de Clientes		2102	50.000,00
Obligaciones por pagar		2103	93'624.170,21
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	20.613,23
Gastos por pagar		2106	
Impuestos y Leyes Sociales		2107	589.036,69
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			98'273.439,08
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	52'137.317,56
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	866.156,84
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			53'003.474,40
TOTAL PASIVO			151'276.913,48
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	3'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	4.596,53
Reservas facultativas		3202	40.673,83
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVAN			
Revalorización de activos		3301	
Otros (Adjuntar anexo)		3302	204'616.604,53
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	74.679,64
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	(52'851.098,38)
TOTAL PATRIMONIO NETO			154'885.456,15
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			306'162.369,63

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	12		10	
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Papel Periódico	43'146.588,68	67'562.643,05	110'709.231,73
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Publicidad y Periódico	209'908.650,61		209'908.650,61

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	209'908.650,61
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		209'908.650,61
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	20'499.640,40
Compras de materias primas en el país	5202	43'146.588,68
Compras de materias primas en el exterior	5203	67'562.643,05
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(13'705.621,94)
Mano de obra directa	5205	9'662.313,31
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	26'399.391,47
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	72.580,00
Suministros y materiales	5209	7'090.564,60
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	5'014.334,67
Mantenimiento y reparaciones	5212	4'759.302,50
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	2'293.497,10
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	958.555,00
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		36'154.861,77
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	73.846,16
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	15'621.723,21
Publicidad y propaganda	5304	621.638,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	2'060.570,29
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	11'845.386,49
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	5'627.305,38
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'517.437,90
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	1'325.154,45
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'541.854,25
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	2'052.867,10
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		(6'132.921,46)
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	47'556.374,50
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	653.578,06
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	184.621,46
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	1,94
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		(52'851.098,38)
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	
UTILIDAD NETA		

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			142.347.502,87
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio		6001	
Aumentos del Capital Social		6002	
Incrementos de Superávit de Capital		6003	69.074.249,04
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)		6004	(3.685.197,38)
Otros		6005	
MENOS:			
Pérdida del ejercicio		6006	52.851.098,38
Disminución del Capital		6007	
Dividendos en efectivo		6008	
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital		6009	
Otros		6010	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			154.885.456,15

D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			65.333.411,74
Utilidad del ejercicio		7001	
Mas:			
Depreciación y Amortización		7002	27.941.245,72
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes		7003	
Incremento de pasivos a largo plazo		7004	37.282.256,23
Aumento de capital social con nuevos recursos		7005	
Emisión de obligaciones		7006	
Otros:		7007	109.909,77
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias		7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			58.393.226,50
Dividendos		7201	
Compra de activos fijos		7202	5.087.454,50
Compra de inversiones permanentes		7203	
Disminución pasivos a largo plazo		7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos		7205	439.860,50
Reducción del capital social en efectivo		7206	
Pérdidas del ejercicio		7207	52.851.098,38
Otros		7208	14.813,12
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			6.940.185,24
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			10.782.241,17
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			3.842.055,93
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			6.940.185,24

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 3 de Julio de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Luis Alberto Crespo

FIRMA: *Luis Alberto Crespo*

C.I.: 0900863721

CONTADOR

NOMBRE: Loda Elena Saraguro de Pacheco

FIRMA: *Loda Elena Saraguro de Pacheco*

C.I.: 0701132573 MATRICULA: 19.524

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

Luis Alberto Crespo

f) Comisario

Loda Elena Saraguro de Pacheco

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

100.000.000

☒ INFORME GERENTE

☒ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

[Firma]

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día 22 de SET. 1992 de 19

Nº de Anexos 14