SELLO R.U.C.

ALMACENES Y EDITORIAL "EL SOL" CIA. LTDA.

MACHALA - EL ORO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL			NO. DE EXPEDIENTE
ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C.LTDA.			22.591.76
CIUDAD: MACHALA	CALLE: AVDA. LAS PALMERAS	NUMERO: 18-19	TELEFONO: 935-586

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Lcdo.Carlos Sarango Alejandro	0700997752	
Vicepresidente			
Gerente(s)	Sr. Luis Alberto Crespo	0900863721	
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	Srta.Jenny Morocho Cornejo	0701897589	
Suplente			
AUDITOR EXTERNO		R.N.A.E.	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Sucres
1.1. ACTIVO CORRIENTE				
Caja - bancos			1101	2'442.136,70
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	98'815.769,56
Menos: Provisión para incobrables			1104	(839.019,95)
Inventario materia prima			1105	24'178.696,50
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	348.216.52
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	422.000,oo
Anticipos a proveedores			1112	785.000,oo
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	2'536.100,39
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	438.203,25
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	16'480.068,32
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE				145'607.171,29
1.2 ACTIVO FIJO	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	43'496.000,77	39'633.580,65	1201	3'862.420,12
Mejoras en locales arrendados	4'361.679,41	291.829,34	1202	4'069.850,07
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	597'812.169,36	338'833.047,87	1205	258'979.121,49
Muebles, enseres y equipo de oficina	68'306.919,95	54'700.785,02	1206	13'606.134,93
Vehículos	28.000,oo	28.000,oo	1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle)			1208	
1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	
Inversiones a largo plazo			1302	
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	100.705,oo
ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	397.698,88	118.099,78	1321	279.599,10
Gastos de invest. exploración y otros	1'820.492,32	111.073,36	1322	1'709.418,96
Intangibles	79.399,72	4.844,40	1323	74.555,32
Otros activos diferidos			1324	
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE				282'681.804,99
TOTAL DEL ACTIVO				428'288.976,28

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	3'596.885,72
Anticipos de clientes	2102	
Obligaciones por pagar	2103	143'458.791,68
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía	2105	21.497,87
Gastos por pagar	2106	
Obligaciones IESS e impuestos	2107	377.607,74
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Préstamos de la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	2111	2'122.163,53
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE		149'576.946,54
2.2. PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	866.156,84
Obligaciones por pagar	2202	
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Préstamos de la casa matriz	2204	
Obligaciones emitidas	2205	
Otros (Adjuntar detalle)	2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar detalle)	2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE		866.156,84
TOTAL DEL PASIVO		150'443.103,38
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	3'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras	3103	
Menos: Capital suscrito no pagado	3104	
Menos: Acciones propias adquiridas	3105	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	45.270,36
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVITS		
Reserva por revalorización del patrimonio	3301	343'317.727,46
Reexpresión monetaria diferida	3302	(68'595.564,31)
Otros (Adjuntar detalle)	3303	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	74.679,64
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	3403	3.759,75
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		277'845.872,90
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		428'288.976,28

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)	CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS		
En el país	5001	337'263.593,45
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	1'197.366,25
VENTAS NETAS		336'066.227,20
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos 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 VENTAS (Bienes producidos por la compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	13'705.621,94
Compras de materias primas en el país	5202	153'102.248,07
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(24'178.696,50)
Mano de obra directa	5205	16'592.037,12
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	34'420.347,94
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	8'117.860,83
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	10'913.439,34
Mantenimiento y reparaciones	5212	9'599.714,50
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	4'309.451,55
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	5215	1'328.421,00
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		108'155.781,41
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	24'993.336,62
Publicidad y propaganda	5304	251.600,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar detalle)	5306	2'431.809,20
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios	5401	17'800.947,39
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5402	11'427.717,94
Agua, luz, teléfono, télex, fax	5403	2'893.565,25
Impuestos prediales, contribuciones y otros	5404	1'221.661,37
Cuentas incobrables y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	5'629.197,31
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)	5407	134.150,32
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	5408	
Otros (Adjuntar detalle)	5409	3'209.352,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION		38'162.444,01
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	40'700.395,34
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	1'402.821,86
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo	5602	
Ganancia en venta de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar detalle)	5606	1'142.456,89
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en venta de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)	5703	1.429,79
ILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta		5.897,63
cipación de los trabajadores (15 o/o)	5801	884,64
sto a la renta	5802	1.253,24
AD NETA		3.759,75

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ..1... de .....ENERO..... al .31... de ...DICIEMBRE..... de 19 92 ..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima	139'409.549,57		139'409.549,57
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo	2'685.812,46		2'685.812,46
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 *Otros*			
30 VENTAS			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	336'066.227,20		336'066.227,20
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana		8		9	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de .....
de 19 .....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: Sr. Luis Alberto Crespo

Firma: .....

C.I. 0900863721

CONTADOR

Nombre: Lcda. Elena Saraguro de Pacheco

Firma: .....

C.I. 0701132573 Matrícula: 19.524

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- [x] INFORME DEL GERENTE
- [x] INFORME DEL COMISARIO
- [ ] INFORME AUDITORIA EXTERNA
- [x] IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

Pablo Vera Ponce

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día ..... de ..... de 19 .....

No. de anexos ..... 21 FEB 1994

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS