

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>IMPULSO ECUATORIANO DEL LIBRO MELI S.A.</b>	SIGLAS:	R. U. C. <b>0990809445001</b>	No. DE EXPEDIENTE: <b>43527-86</b>
---	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **COMERCIO**

PRINCIPAL	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL	<b>GUAYAQUIL</b>	<b>MALDONADO 105</b>	<b>405373</b>		

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **20 DE MARZO DE 2036**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR **SL** : **46.045.036,02**

Período del balance  
Del **1º** de **ENERO** ..... de 19 **88**. Al **31** de **DICIEMBRE** .... de 19 **88**.

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>DIEGO SACOTO ARIAS CABEZAS</b>	<b>170474205-2</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Vicepresidente			
Gerente(s)	<b>JORGE FLORES CAMPOVERDE</b>	<b>090407746-8</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	<b>VICTOR MUNOZ RIOFRIO</b>		
Principales	<b>VICTOR MUNOZ RIOFRIO</b>		<b>ECO. DE MARCOS 2813 Y ABEL CASTILLO FONO 368388</b>
Suplentes	<b>SILVIA FLORES DE LARREA</b>		<b>ALBORADA MZ. 713 VILLA 8 7MA. ETAPA</b>
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) <b>DIEGO SACOTO ARIAS CABEZAS</b>	Nacionalidad: <b>ECUATORIANA</b>
<b>JORGE FLORES CAMPOVERDE</b>	<b>ECUATORIANA</b>

Período de vigencia designación: de 19 **86** a 19 **91**

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. <b>2</b>	No. <b>43</b>	No.

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ING. COM. JACINTO LUCIO AYALA**

**ALBORADA MZ. 713 VILLA 5 HERRADURA 12** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono \_\_\_\_\_ No. Reg. Colegio de Contadores: **8207**

Auditoría Externa: SI  NO  No. Reg. Super. Cías. \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No. **5374**

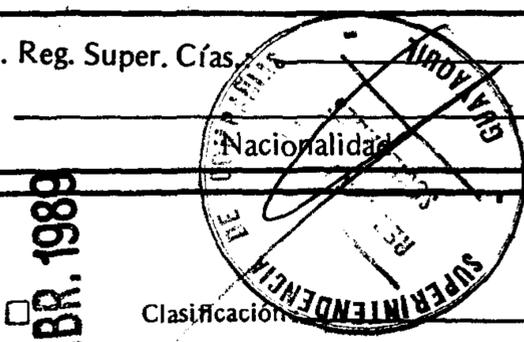
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO

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

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_ Funcionario responsable (SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
<b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		9'167,554,33
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 <b>NETO</b>		5'220,728,21
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(2'317,655,51)
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén <b>NETO</b>		15'432,084,51
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		5'217,549,22
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
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		1'199,791,47
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>105'920,052,24</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo <b>DE OFICINA</b>	2'041,200,00	849,594,00
1208	Muebles y enseres	4'291,607,00	566,769,96
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	184,199,70	37,203,10
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		<b>Valor de revalorización</b>	<b>Deprec. Acumulada</b>
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios <b>Muebl. Ens.</b>	9'364,539,35	2'185,155,85
1224	Revalorización de maquinaria y equipo <b>Ofic.</b>	6'256,937,00	1'690,913,65
1226	Revalorización de otros activos fijos	372,980,30	76,431,10
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
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)		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		<b>Valor de adquisición</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. Acumulada</b>
1501	Gastos de organización	408,000,00	50,950,45
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>17'467,445,24</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>123'382,497,48</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101	Proveedores en moneda nacional	501034,739,52
2102	Proveedores en moneda extranjera	131653,200,00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	111075,555,56
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	
2110	Impuesto a la renta por pagar	63,528,48
2111	Provisiones para prestaciones sociales	903,065,25
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	
2114	Aportes al IESS por pagar	692,601,29
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
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	351685,955,01
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>1121108,645,11</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
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	11600,000,00
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213	Otros (Adj. detalle)	
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>11600,000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1131708,645,11</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL</b>		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	4'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
<b>32. RESERVAS</b>		
3201	Reserva legal	159,259,75
3202	Reservas facultativas	433,337,82
3203	Otras reservas	
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	81713,841,30
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	116,103,82
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	31516,482,62
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>91673,852,43</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>1231382,497,54</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avaes o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

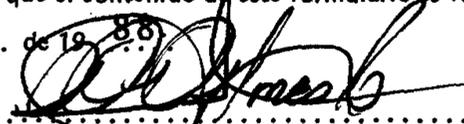
B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

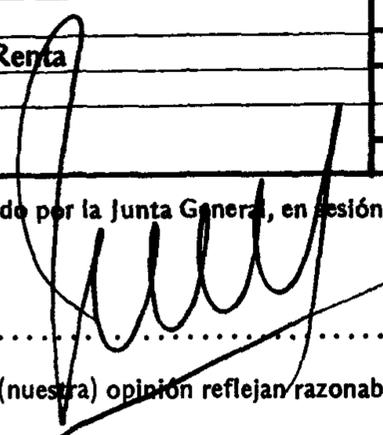
88

Correspondiente al período del ... 1.º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 19.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	
5001 En el país	4481497,805
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	2271454,574
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>221037,230</b>
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía) Otros costos de ventas</b>	<b>281587,729</b>
5101 Inventario inicial	1051283,730
5102 Compras de productos terminados en el país	201748,938
5103 Compras de productos terminados en el exterior	401423,088
5104 Menos: Inventario final	941442,095
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	
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	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1201435,839</b>
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	31132,133
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	21694,667
5303 Comisiones a empleados y particulares <b>Gastos de viaje y movilizaciones</b>	111045,047
5304 Publicidad y propaganda	131077,788
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle) <b>Fletes, almacenajes y otros</b>	21279,761
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	41554,273
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	31094,461
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	450,516
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	529,469
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	858,769
5406 Depreciación bienes, área administrativa	21068,072
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. 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)	111175,295
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	<b>651475,582</b>
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones <b>diferencia de cmbio</b>	141030,671
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
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	188,305
5606 Otros (Adjuntar detalle)	113,949
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	541659,139
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>	<b>(31516,482)</b>
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
<b>UTILIDAD NETA</b>	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... de MARZO de 1988.

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 8207

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

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO IMPULSO ECUATORIANO DEL LIBRO IMELI S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 43527-86
---	-------------	----------------------------

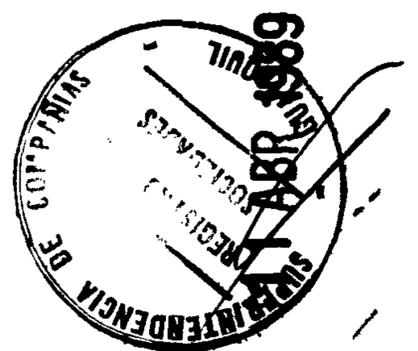
**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS**  
(EN MILES DE SUCRES)  
Del ..... de ..... de ..... al ..... de ..... de 19..... 88  
1º de ENERO 31 de DICIEMBRE

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías		61'172.026,48	61'172.026,48
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:			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados		221'037.230,93	221'037.230,93
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA:			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S								
	Directivos		Administrativos		Técnicos		Obreros		
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.	Ocasionales No. Remunerac.	
Ecuatorianos	2	1'415.000	43	6'497.586	50				
Extranjeros									

15 o/o Participación									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO IMPEL SO ECUATORIANO DEL LIBRO IMELT S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 43527-80
--	-------------	----------------------------

**C. 6. ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO**

<b>60 PATRIMONIO INICIAL:</b>		4444.295,35
6001 Capital	41000.000	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	159.259,75	
6005 Reserva facultativa	433.327,82	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	21921.457,19	
6008 Utilidades acumuladas	325,00	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	31878.884,44	
<b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .</b>		
<b>62. MENOS: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
<b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>		5081.254,86
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	31516.482,62	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	116.103,82	
6303 Más: Superávit de capital del período <i>Ajustes del año anterior</i>	81713.841,30	
<b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: <i>absorción de socios</i></b>		148.302,22
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>		<b>91673.852,43</b>

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

<b>70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		2730.660,47
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1209.302,12	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	40.800,20	
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	1480.558,15	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
<b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>		4597.825,43
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	772.203,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	309.199,80	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	3516.482,62	
7208 Otros		
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>		<b>(1869.224,96)</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>6188.592,87</b>	
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>4321.36791</b>	
<b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>1867.224,96</b>

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
<b>RESERVA LEGAL:</b>		
Reserva inicial	159.259,75	
Más: Asignación del año	-----	
Menos: Utilización en el año	-----	
Saldo final	159.259,75	
<b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	2921.457,19	
Más: revalorización de activos del período	8713.841,30	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	2921.457,19	
Saldo final	8713.841,30	

