

Registro Único de Contribuyentes

0990819947001

SELLORUC

"PALIES" PAPELES Y

LIBROS ESPAÑOLES S. A.

BOYACA No. 1618

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:
"PALIES" PAPELES Y LIBROS ESPAÑOLES S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE
43.587-86

CIUDAD:
GUAYAQUIL

CALLE:
BOYACA

NUMERO:
1618

TELÉFONO:
514-202

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Coba Estrella Fausto Antonio	170178372-0	Murgeón No.332
Vicepresidente			
Gerente (s)	Guzmán de Baquerizo Leticia	090377313-3	Urdesa Norte Pasaje D
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Santillán de Logroño Elena	170318512-2	Urb.Agua Clara Casa #11
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	301.505,68
Inversiones financieras temporales				1102	----
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	2'278.135,25
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	(109.607,05)
Inventario materia prima				1105	----
Inventario productos en proceso				1106	----
Inventario suministros y materiales				1107	----
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	65'128.944,67
Mercaderías en tránsito				1109	----
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	----
Ingresos acumulados por cobrar				1111	----
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	86.493,24
Anticipos a proveedores				1113	----
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	----
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	584.774,37
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	----
Otros activos corrientes (adjuntar anexo) V.D.				1117	15'212.988,28
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					83'483.234.44
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		----	----	1203	----
Edificios e instalaciones		----	----	1204	----
Maquinaria y equipo		----	----	1205	----
Muebles y enseres		3'740.931,40	1'527.730,60	1206	2'213.200,80
Vehículos		----	----	1207	----
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		----	----	1208	----
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos		----	----	1221	----
Edificios		----	----	1222	----
Maquinaria y equipo		----	----	1223	----
Otros activos fijos (adjuntar anexo)		25'407.876,36	13'568.691,33	1224	11'839.185,03
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 F.J.P.				1303	4'412.000,00
Otros (adjuntar anexo)				1304	95.000,00
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		----	----	1501	----
Gastos de investigación, exploración y otros		9'845.509,54	4'709.607,72	1502	5'135.901,82
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	----
Otros activos no corrientes				1602	----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					23'695.287,65
TOTAL DEL ACTIVO					107'178.522,09

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	2101	51'203.431,98	
Anticipo de Clientes	2102	153.826,00	
Obligaciones por pagar	2103	----	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	----	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	406.716,00	
Gastos por pagar	2106	18'429.033,51	
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1'438.491,01	
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	5'281.805,48	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		76'913.303,98	
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	2201	----	
Obligaciones por pagar	2202	----	
Préstamos de accionistas o socios	2203	----	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	----	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	----	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	----	
Obligaciones emitidas	2207	----	
Otros (adjuntar anexo) R.J.P.	2208	5'176.577,00	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar	2301	----	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	----	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5'176.577,00	
TOTAL PASIVO		82'089.880,98	
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	5'000.000,00	
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	364.392,48	
Reservas facultativas	3202	1'963.885,83	
Otras reservas	3203	----	
3.3 SUPERAUIT			
Revalorización de activos	3301	----	
Otros (Adjuntar anexo)	3302	17'178.375,22	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	----	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(1'470.974,00)	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	2'052.961,58	
TOTAL PATRIMONIO NETO		25'088.641,11	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		107.178.522,09	

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	9	----	----	----
Extranjera	----	----	----	----	----

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Productos Terminados	221'080.383,44	----	221'080.383,44
	----	----	----
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
Productos Terminados	285'417.245,93	----	285'417.245,93
	----	----	----

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		
50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	285'417.245,93
En el exterior	5002	-----
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-----
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	-----
VENTAS NETAS		285'417.245,93
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	53'311.666,62
Compras de productos terminados en el país	5102	221'080.383,44
Compras de productos terminados en el exterior	5103	-----
Menos: Inventario final	5104	(65'128.944,67)
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	-----
Compras de materias primas en el país	5202	-----
Compras de materias primas en el exterior	5203	-----
Menos: Inventario final de materias primas	5204	-----
Mano de obra directa	5205	-----
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	-----
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	-----
Mano de obra indirecta	5208	-----
Suministros y materiales	5209	-----
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	-----
Mantenimiento y reparaciones	5212	-----
Impuestos a la producción y otros	5213	-----
Energía, agua, teléfono	5214	-----
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	-----
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		76'154.140,54
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	-----
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	-----
Comisiones a empleados y particulares	5303	3'492.005,00
Publicidad y propaganda	5304	1'150.571,60
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-----
Otros (Adjuntar anexo)	5306	2'918.863,37
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	15'762.695,70
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	6'893.348,26
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	1'438.429,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	346.827,01
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	22.350,45
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1'970.950,08
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	1'515.619,58
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	-----
Otros (Adjuntar anexo)	5409	16'738.431,26
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		23'904.049,23
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	21'822.670,94
Otros gastos financieros	5502	504.504,05
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	807.352,67
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	327.211,67
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	-----
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	-----
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	-----
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		2'711.438,58
Participación de los trabajadores (15%)	5801	(406.716,00)
Impuesto a la Renta	5802	(251.761,00)
UTILIDAD NETA		2'052.961,58

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			16'999.367,30
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		2'052.961,58
Aumentos del Capital Social	6002		-----
Incrementos de Superávit de Capital	6003		-----
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		-----
Otros	6005		6'036.312,23
MENOS:			-----
Pérdida del ejercicio	6006		-----
Disminución del Capital	6007		-----
Dividendos en efectivo	6008		-----
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		-----
Otros	6010		-----
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		1	25'088.641,11

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			6'916.883,72
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			6'916.883,72
Utilidad del ejercicio	7001		2'052.961,58
Mas:			-----
Depreciación y Amortización	7002		1'970.950,08
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		-----
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		760.599,00
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		-----
Emisión de obligaciones	7006		-----
Otros:	7007		2'132.373,06
Menos:			-----
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		-----
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			6'015.155,35
Dividendos	7201		-----
Compra de activos fijos	7202		903.989,00
Compra de inversiones permanentes	7203		-----
Disminución pasivos a largo plazo	7204		-----
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		4'507.000,00
Reducción del capital social en efectivo	7206		-----
Pérdidas del ejercicio	7207		-----
Otros	7208		604.166,35
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			901.728,37
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			6'569.930,46
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			5'668.202,09
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			901.728,37

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 31 de marzo de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Guzmán de Baquerizo Leticia

FIRMA:

C.I. 090377313-3

CONTADOR

NOMBRE: Blanca Orellana

FIRMA:

C.I. 1760464788-0

MATRICULA: 0.12857

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.

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE
☒ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLÓ)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Nº de Anexos _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS