

Registro Único de Contribuyentes
0990819947001
SELLOR.U.C.
"PALIES" PAPELES Y
LIBROS ESPAÑOLES S. A.
BOYACA No 1618

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL:

"PALIES" PAPELES Y LIBROS ESPAÑOLES S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE

43.587-86

CIUDAD:
GUAYAQUIL

CALLE:
BOYACA

NUMERO:
1618

TELEFONO:
514-202

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

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	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	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	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

ESTADO FINANCIERO
1992

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 SUPERAVIT			
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	-----
Avalos o garantías		4003	-----
Otras obligaciones contingentes		4004	-----

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: *Leticia G. de Baquerizo*
C.I. 090377313-3

CONTADOR

NOMBRE: Blanca Orellana
FIRMA: *Blanca Orellana*
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.

Leticia S. de Baquerizo
f) Comisario

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