

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91.....

8143

RAZON O DENOMINACION SOCIAL: EDITORIAL MINOTAURO S.A.		Nº DE EXPEDIENTE 1841-82	
CIUDAD: QUITO	CALLE: PANAMERICANA NORTE	NUMERO: 31/2	TELEFONO: 475-725
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	DR. FRANCISCO VIVANCO	110000887-7	ELOY ALFARO
Vicepresidente			
Gerente (s)	DR. FRANCISCO VIVANCO (Encargado)	110000887-7	ELOY ALFARO
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	GERMANIA ABRIL	170536916-1	BRASIL 2053
Suplente	ALICIA REVELO	040068765-3	VERSALLES 1765

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE			
Caja - Bancos		1101	13'746.423,72
Inversiones financieras temporales		1102	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	121'217.428,94
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	330.325,23
Inventario materia prima		1105	60'008.822,03
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	85'344.635,67
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	2'468.062,82
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			283'115.698,41
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	25'849.656,54	3'042.931,00	1204
Maquinaria y equipo	114'571.658,63	42'434.405,15	1205
Muebles y enseres	60'343.358,60	10'978.765,30	1206
Vehículos	22'585.000,00	2'826.666,77	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	532.163,20	121.147,50	1208
	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	909'668.518,17	444'547.259,04	1223
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	282'016.014,50	126'999.047,10	1224
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)			1304
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	2'603.009,80	2'548.565,95	1501
Gastos de investigación, exploración y otros	3'593.146,29	3'457.537,43	1502
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601
Otros activos no corrientes			1602
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			5'668.784,85
TOTAL DEL ACTIVO			1.073'590.683,75

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	35'207.149,05
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	7'202.591,73
Impuestos y Leyes Sociales		2107	4'988.020,79
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Salidos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			47'397.761,57
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	111'717.379,97
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	17'227.058,00
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			128'944.437,97
TOTAL PASIVO			176'342.199,54
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	300'000.000,00
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	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas	PASIVO NO MONETARIO	3203	12'246.000,00
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	589'923.643,65
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(14'897.197,05)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	9'976.037,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			897'248.484,21
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1.073'590.683,75

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					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	961'107.624,87
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	97'479.301,63
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		863'628.323,24
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	18'853.635,19
Compras de materias primas en el país	5202	69'416.344,00
Compras de materias primas en el exterior	5203	262'906.302,00
Menos: Inventario final de materias primas	5204	(79'133.287,96)
Mano de obra directa	5205	35'375.365,00
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	12'194.193,97
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	68'981.146,43
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	15'965.791,78
Mantenimiento y reparaciones	5212	17'434.635,00
Impuestos a la producción y otros	5213	
Alquiler, agua, teléfono	5214	4'578.546,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	49'296.121,75
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		387'759.530,08
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	9'139.272,00
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	5'545.973,26
Comisiones a empleados y particulares	5303	31'780.335,52
Publicidad y propaganda	5304	33'097.275,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	152'143.337,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	8'175.130,00
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	3'965.167,33
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	9'536.475,55
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	2'363.829,00
Perdidas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	4'127.854,64
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	99'721.171,27
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		28'163.709,51
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	5'542.299,45
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
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	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	12'645.372,45
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		9'976.037,61
Participación de los trabajadores (15%)	5801	1'496.405,00
Impuesto a la Renta	5802	2'119.908,00
UTILIDAD NETA		6'359.724,61

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		254'107.305,11
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	6'359.724,61
Aumentos del Capital Social	6002	265'000.000,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003	349'559.416,88
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	
Otros	6005	12'246.000,00
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		887'272.446,60

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA	
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	
Utilidad del ejercicio	7001
Mas:	
Depreciación y Amortización	7002
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003
Incremento de pasivos a largo plazo	7004
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005
Emisión de obligaciones	7006
Otros:	7007
Menos:	
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	
Dividendos	7201
Compra de activos fijos	7202
Compra de inversiones permanentes	7203
Disminución pasivos a largo plazo	7204
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205
Reducción del capital social en efectivo	7206
Pérdidas del ejercicio	7207
Otros	7208
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)	
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	

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

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

<p align="center">REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</p> <p>NOMBRE: DR. FRANCISCO IVANCO RIORIO</p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. 1100008877</p>	<p align="center">CONTADOR</p> <p>NOMBRE: MAGDALENA SANCHEZ</p> <p>FIRMA: </p> <p>C.I. 170511679-1 MATRICULA: 07918</p>
<p>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.</p>	
<p></p> <p align="center">f) Comisario</p>	<p></p> <p align="center">f) Comisario</p>
<p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</p> <p>29 ABR 1993</p> <p><input type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p align="center">REGISTRO DE SOCIEDADES ABR 4</p>	<p align="center">FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)</p> <p>Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____</p> <p>Nº de Anexos _____</p>