

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <u>EL EDITORIAL S.A.</u>		SIGLAS:	R. U. C. <u>0990478228001</u>	No. DE EXPEDIENTE: <u>19078-80</u>
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:				
PRINCIPAL	CIUDAD: <u>GUAYAQUIL</u>	CALLE y No.: <u>COLON # 526</u>	TELEFONO: <u>320635</u>	CASILLA: <u>10996</u>
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: <u>2.030 23/04</u>				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR SI. <u>1.101.491.455,38</u>				
Período del balance Del ... <u>1</u> ... de ... <u>Enero</u> ... de 19 <u>88</u> ... Al <u>31</u> ... de ... <u>Diciembre</u> ... de 19 <u>88</u> ...				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
NOMBRES		C. I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD
Presidente	<u>Lcdo. Julio Cesar Carrera R.</u>	<u>0903306207</u>	<u>Ecuatoriana</u>	
Vicepresidente	<u>Cnel. Vicente Adum Antón</u>	<u>0906881768</u>	<u>Ecuatoriana</u>	
Gerente(s)				
Directores o vocales principales	<u>Ing. Carlos Manzan Páez</u>	<u>0903174070</u>	<u>Ecuatoriana</u>	
	<u>Sr. Jorge Alvarado Adum</u>	<u>0900839829</u>	<u>Ecuatoriana</u>	
	<u>Sr. Geamil Adum Icaza</u>	<u>0903668235</u>	<u>Ecuatoriana</u>	
	<u>Sr. Gabriel Martínez Trujillo</u>	<u>0903693449</u>	<u>Ecuatoriana</u>	
Directores o vocales suplentes	<u>Sr. Alfredo Pérez Jimenez</u>	<u>0902935291</u>	<u>Ecuatoriana</u>	
	<u>Econ. Angel Zurita</u>		<u>Ecuatoriana</u>	
COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	<u>Jorge Delgado Castro</u>	<u>Bahoyo 4 y 4 Noviembre (Esq.)</u>		
	<u>Julio Peralta</u>			
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s) <u>Lcdo. Julio Cesar Carrera R. Cnel. Vicente Adum</u> Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>				
Período de vigencia designación: de 19 <u>88</u> ... a 19 <u>93</u> ... <u>1985 a 1990</u>				
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:				
No. No. No. No.				
COMPANIAS 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: <u>Tomás Guimá Humanante</u>				
<u>Mascote 3625 y García Gojena</u> Nacionalidad: <u>Ecuatoriana</u>				
Dirección y teléfono				
No. Reg. Colegio de Contadores: <u>14730</u>				
Auditoría Externa: SI ☒ NO ☐ No. Reg. Super. Cías.: <u>143</u>				
<u>Sr. Francisco Bruman</u> <u>Ecuatoriana</u>				
Nombre o Razón Social Nacionalidad				

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0.442 Fecha: Julio 23/80

AFILIADA A LA CAMARA DE:

CREDITOS CON LA C. F. N.:

OTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☒ NO ☐

SI ☐ NO ☐

Publicación último balance (Adj. copia) SI ☒ NO ☐

Emite obligaciones SI ☒ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

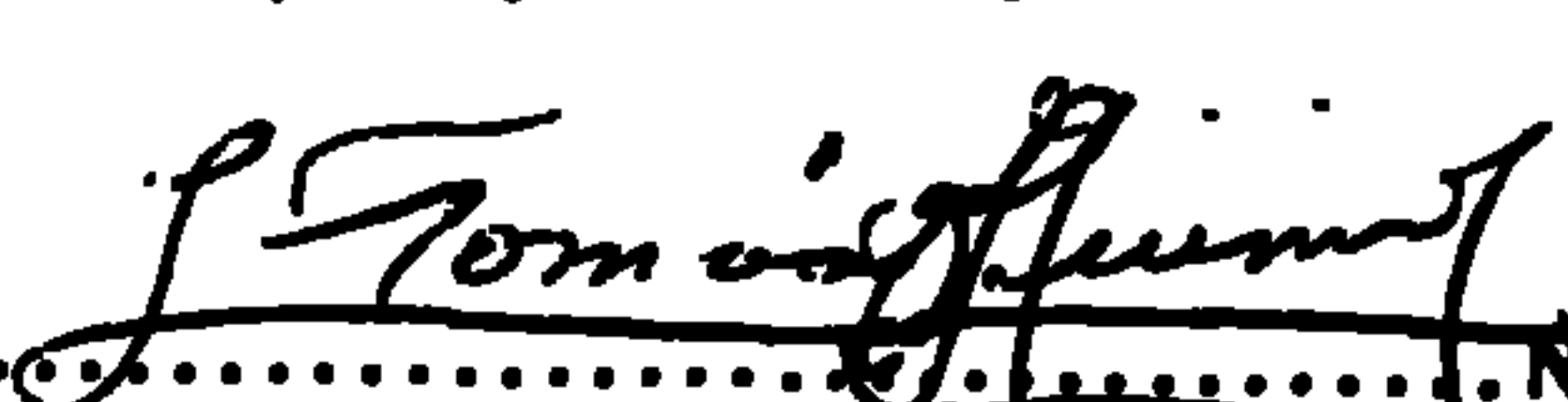
1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		66,521,45
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		9,847,22
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		30,075,876,20
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		17,520,545,57
1109	Inventario productos en proceso		2,435,259,06
1110	Inventarios suministros y materiales		9,769,330,04
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		9,403,908,05
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		244,721,60
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1,840,016,39
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		68,383,103,37
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera <i>PRESTAMOS A CIAS RELACIONADAS</i>		685,211,607,15
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		15,876,466,55
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		800,418,79
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			841,637,621,44
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras		7,424,092,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		88,185,31
1203	Construcciones en curso		240,000,00
1204	Edificios e instalaciones	10,108,791,36	21,029,092,99
1206	Maquinaria y equipo	37,010,327,18	52,536,588,98
1208	Muebles y enseres	4,835,729,39	13,384,825,38
1210	Vehículos	2,171,700,18	430,299,82
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados	- 0 -	- 0 -
1214	Semovientes	- 0 -	- 0 -
1216	Plantaciones	- 0 -	- 0 -
1218	Otros activos fijos	10,260,421,85	53,895,293,14
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	2,516,200,00	2,516,200,00
1222	Revalorización de edificios	103,853,762,11	55,047,262,22
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	836,383,703,49	431,030,310,30
1226	Revalorización de otros activos fijos	381,714,505,15	242,709,301,19
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
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)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501	Gastos de organización	422,205,69	402,618,01
1503	Gastos de investigación y desarrollo	15,707,446,28	12,851,547,26
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	- 0 -	- 0 -
1507	Comisión de riesgo cambiario	- 0 -	- 0 -
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión	- 0 -	- 0 -
1511	Otros activos diferidos	31,450,00	31,450,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		15,121,020,44
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			15,121,020,44
TOTAL DEL ACTIVO			1,615,353,931,81

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	36'360.036,01
2102 Proveedores en moneda extranjera	57'347.059,52
2103 Anticipos de clientes	- 0 -
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	89'004.304,89
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	- 0 -
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	- 0 -
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	- 0 -
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	- 0 -
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	
2110 Impuesto a la renta por pagar	597.366,64
2111 Provisiones para prestaciones sociales	997.853,22
2112 Intereses vencidos y no pagados	41'895.438,18
2113 Impuestos retenidos por pagar	4'904.297,05
2114 Aportes al IESS por pagar	10'518.064,05
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	37'102.959,14
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera	- 0 -
2117 Parte corriente créditos de estabilización	- 0 -
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario	- 0 -
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal	- 0 -
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios <i>y COMPAÑÍAS RELACIONADAS</i>	121'040.400,33
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	- 0 -
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	23'266.948,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423'028.721,21
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	363'633.191,63
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	- 0 -
2203 Préstamos de accionistas o socios <i>y COMPAÑÍAS RELACIONADAS</i>	1'100.000,00
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	123'488.211,48
2210 Obligaciones emitidas	
2211 Menos: Obligaciones no colocadas	
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
2213 Otros (Adj. detalle)	
23. PASIVO DIFERIDO	
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	488'221.403,11
TOTAL PASIVO	911'250.124,32
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	50'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	2'516.200,00
3302 Revalorización de otros activos fijos	657'336.859,51
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(4'796.133,38)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(953.118,64)
TOTAL PATRIMONIO NETO	704'103.807,49
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.615'353.931,81

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

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	410'289.078,26
5002 En el exterior	- 0 -
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	269.773,46
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	- 0 -
VENTAS NETAS	410'019.904,80
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
5102 Compras de productos terminados en el país	
5103 Compras de productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	102'714.343,72
5202 Compras de materias primas en el país	119'423.744,89
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	(27'289.875,61)
5205 Mano de obra directa	34'396.554,34
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	44'283.234,72
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	2'291.180,00
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	14'741.380,41
5212 Mantenimiento y reparaciones	5'383.487,03
5213 Impuestos a la producción y otros	12'582.577,21
5214 Energía, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	2'444.750,58
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	(2'435.259,06)
5218 Inventario inicial de productos terminados	8'662.825,03
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	(8'784.742,54)
UTILIDAD BRUTA	101'606.004,12
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	671.331,83
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	447.554,56
5303 Comisiones a empleados y particulares	300.000,00
5304 Publicidad y propaganda	143.199,02
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	912.563,64
5306 Otros (Adjuntar detalle)	6'970.586,51
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	6'869.173,27
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	4'579.448,85
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	5'612.139,31
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	437.195,00
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	1'296.345,65
5406 Depreciación bienes, área administrativa	25'118.211,36
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	2'938.382,28
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	9'556.555,49
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	35'753.317,34
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	34'588.547,16
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	- 0 -
5503 Otros gastos financieros	2'385.951,88
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	174.606,93
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	141.000,00
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	2'517.754,88
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	2'512.557,63
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	52.741,13
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	(953.118,64)
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD NETA	

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 6 ... de ... Octubre ...

El Gerente El Contador  No. Reg. ... 14730 ...

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.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.U.	No. EXPEDIENTE
EQ. EDITORIAL S.A.	0990478228001	19078-80

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

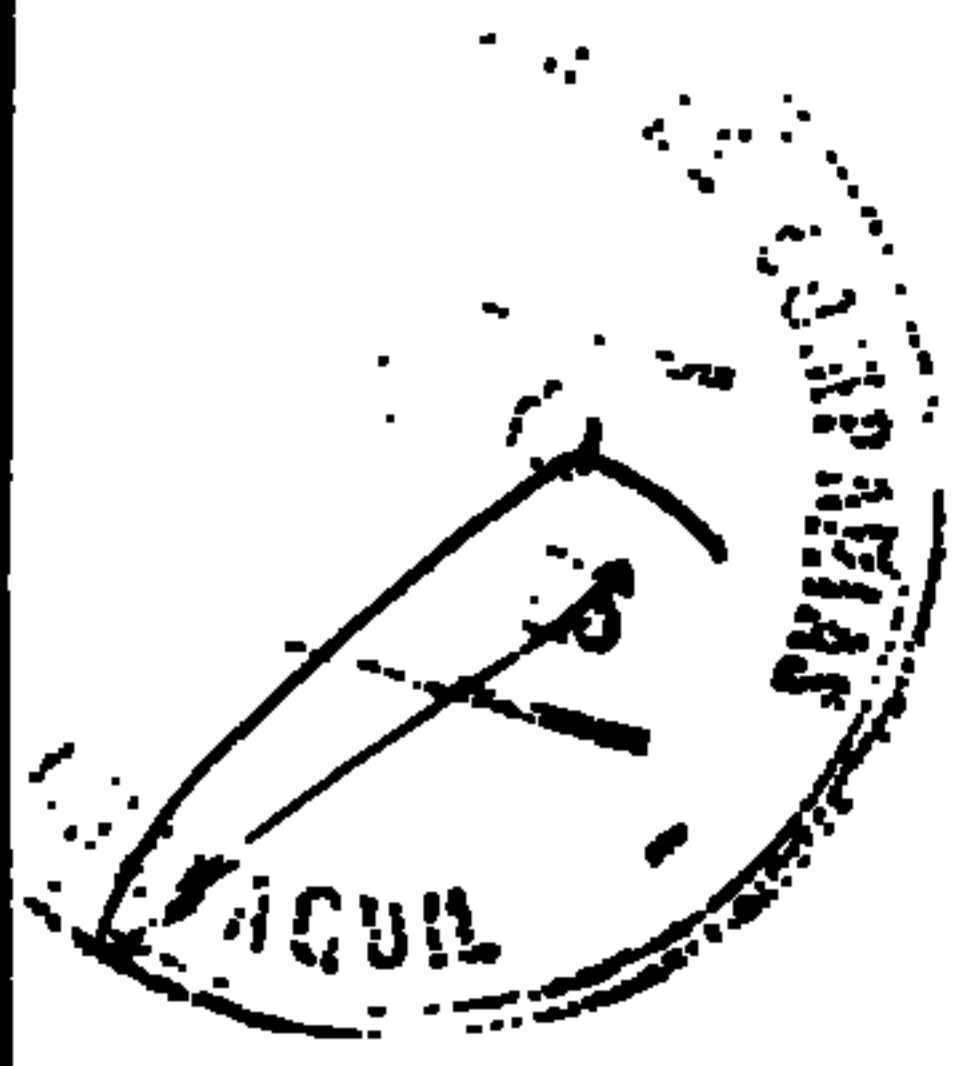
60.	PATRIMONIO INICIAL:		366'402.300,84
6001	Capital	50'000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	321'198.434,22	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	(4'796.133,38)	
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62.	MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201	Reserva legal		
6202	Reserva facultativa		
6203	Otras reservas		
6204	Superávit por revalorización de activos fijos		
6205	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		337'701.506,65
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(953.118,64)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	338'654.625,29	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		704'103.807,49

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		44'9'531.476,64
	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	70'344.009,72	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	2'938.382,28	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	141.000,00	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	340'653.097,01	
7007	Aumento de capital social	35'484.987,63	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		61'873.608,11
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	49'552.231,18	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
	Incrementos de activos intangibles y diferidos		
	Reducción del capital social		
	Pérdidas del ejercicio	(953.118,64)	
	Otros	1'336.188,29	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		387'657.938,53
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	418'608.900,23	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	30'950.961,70	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		387'657.938,53

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Reservas facultativas		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	321'198.434,22	
	Más: revalorización de activos del período	338'654.625,29	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final	659'853.059,51	



A N E X O

DOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO E.Q. EDITORIAL S.A.	C.I.I.U 0990478228001	No. EXPEDIENTE 19078-80
---	--------------------------	----------------------------

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ..10 de .. Enero..... al ..31 de .. Diciembre.. de 1988...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS	119°423.744,89		119°423.744,89
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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		-0-	S/. 410°289.018,26
30.0 Materias Primas	S/. 11°891.138,40		
30.1 Productos Terminados	398°397.879,86		
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.- Remuneración S/.	2 1°596.424,33	13 10°971.084,17		18 49°137.934,76	13
Extranjera No.- Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión programada :

S/. _____

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y Equipo:

S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios: _____ o/o

Prestados: _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

