

SELLO R.U.C.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROSAÑO: 19 92

RAZON O DENOMINACION SOCIAL <i>E.S. EDITORIAL S.A.</i>			No. DE EXPEDIENTE <i>19078-80</i>	
CIUDAD <i>GUAYAQUIL</i>	CALLE <i>COCON Y DOMINGA</i>	NUMERO <i>526</i>	TELEFONO <i>320635</i>	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA				
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO	
Presidente	<i>PROF. MARIEL SANCHEZ SIBALL</i>	<i>09-02745991</i>	<i>CDIA. MIRAFLORES</i>	
Vicepresidenta				
Gerente(s)				
Apoderado(s)				
COMISARIOS				
Principal	<i>JORGE VALLEJO ANCIJUNIA</i>	<i>09-06201900</i>	<i>LA 19ma. y FERRETES CORDERO</i>	
Suplente				
AUDITOR EXTERNO	<i>R.N.A.E.</i>			

A. ESTADO DE SITUACION

1	ACTIVO	CODIGO CUENTA		En Suces
1.1	ACTIVO CORRIENTE			
	Caja - bancos	1101		87.611,65
	Inversiones financieras temporales	1102		
	Cuentas y documentos por cobrar clientes	1103		1.301.175,67
	Menos: Provisión para incobrables	1104		
	Inventario materia prima	1105		7.568.275,64
	Inventario productos en proceso	1106		
	Inventario suministros y materiales	1107		
	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108		3.453.802,37
	Mercaderías en tránsito	1109		
	Menos: Provisión para baja de inventarios	1110		
	Prestamos y anticipos a empleados y trabajadores	1111		
	Anticipos a proveedores	1112		
	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1113		22.729.361,11
	Repuestos, herramientas y accesorios	1114		
	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) <i>CTAS. DEL GRUPO</i>	1115		440.412.228,83
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE			475.552.475,27
	ACTIVO FIJO			
		Valor reexpresado	Depreciación acumulada	
	Terrenos, edificios e instalaciones	38.561.976,35	17.013.229,44	1201 21.548.746,91
	Mejoras en locales arrendados			1202
	Financiamiento <i>REVALORIZ. ACT.</i>	1.908.214.861,20	1.278.257.515,82	1203 629.957.345,36
	Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204
	Maquinaria y equipo	92.873.200,36	63.748.606,70	1205 29.124.593,66
	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.764.561,41	8.185.438,27	1206 16.579.123,14
	Vehículos	2.602.000,00	2.601.900,00	1207 100,00
	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	68.198.739,95	18.302.602,09	1208 49.896.137,86
1.3	ACTIVOS NO CORRIENTES			
	Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301
	Inversiones a largo plazo			1302
	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) <i>DEPOSITOS E. GARANTIA</i>			1303 430.970,00
	ACTIVOS DIFERIDOS	Valor reexpresado	Amortización acumulada	
	Gastos de organización y constitución	365.332,21	253.736,92	1321 111.593,29
	Gastos de invest. exploración y otros	10.471.631,16	8.567.697,96	1322 1.903.933,20
	Intangibles	245.000,00		1323 245.000,00
	Otros activos diferidos			1324
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE			749.797.543,42
	TOTAL DEL ACTIVO			1.225.350.018,69

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Sucres
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	27,343,825,50
Anticipos de clientes		2102	1,467,450,45
Obligaciones por pagar		2103	5,739,218,04
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	.
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	
Gastos por pagar		2106	8,217,177,91
Obligaciones IESS e impuestos		2107	17,475,702,94
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	.
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	1,100,000,00
Préstamos de la casa matriz		2110	.
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE			61,343,374,84
2.2. PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	62,195,408,04
Préstamos de la casa matriz		2204	.
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE			62,195,408,04
TOTAL DEL PASIVO			123,538,782,88
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	50,000,000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	141,200,766,96
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	.
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	
Reservas facultativas		3202	
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVITS			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	
Reexpresión monetaria diferida		3302	
Otros (Adjuntar detalle) <i>SUPERAVIT POR REVALORIZACIÓN ACTIVOS FIJOS</i>		3303	917,667,805,90
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(6,018,954,78)
Utilidades o (pérdida) neta del ejercicio		3403	(1,038,382,27)
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			1,101,811,235,81
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			1,225,350,018,69

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Sucres
50. VENTAS BRUTAS			
En el país		5001	151,604.787,90
En el exterior		5002	20.151,00
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
VENTAS NETAS			151,584.636,90
51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)			
Inventario Inicial		5101	25,888.242,50
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	(3,453.802,37)
52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)			
Inventario inicial de materias primas		5201	68,246.773,90
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	(7,568.275,64)
Mano de obra directa		5205	1,633.903,10
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	1,068.048,36
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	5,563.254,45
Suministros y materiales		5209	1,823.514,87
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	878.655,60
Mantenimiento y reparaciones		5212	1,145.860,10
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	28,782.912,00
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	733.354,98
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			20,882.195,05
53. GASTOS DE VENTAS			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	171.751,27
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	104.805,99
Comisiones a empleados y particulares		5303	31.542,49
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	90.216,64
Otros (Adjuntar detalle)		5306	468.861,46
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Sueldos y salarios		5401	4,431.495,78
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	1,052.130,03
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	1,195.128,00
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	405.007,47
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	4,075.084,68
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio)		5407	2,991.182,28
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION			135.619,04
55. GASTOS FINANCIEROS			
Intereses y comisiones		5501	861.470,18
Otros gastos financieros		5502	731.886,22
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	1,590.157,59
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	899.564,42
58. GASTOS (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta			1,038.382,27
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	
Impuesto a la renta		5802	
UTILIDAD NETA			

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del ...1... deENERO..... al ...31... deDICIEMBRE..... de 19 92...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia prima			
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20.0 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	151,584.636,90		151,584.636,90
30.2 Donaciones recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	3	10		55	
Extranjera					

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de6..... deABRIL.....
de 19 93

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombre: PROF. MANUEL SANDOVAL STORATI

Firma: [Firma]

C.I. 09-02745991

CONTADOR

Nombre: ALBERTO DANTON REYES

Firma: [Firma]

C.I. 09-00221953 Matrícula: 15.035

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME DEL GERENTE

☐ INFORME DEL COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

☐ IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (BELLO)

Recibido hoy de de de 19

No. de anexos