

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986.

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: ARTES GRAFICAS Y COMPUTACION GRAFCOMP S. A.		SIGLAS:	RUC. 0990502579001	No. DE EXPEDIENTE: 19284/86
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Balsamos 414 (Urdesa)	TELEFONO: 381821	CASILLA: 4806
SUCURSALES				
Período del balance Del 1.º de Enero de 1986. Al 31.º de Diciembre de 1986.			Fecha de vencimiento: Plazo duración:	
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)				
1. ADMINISTRADORES	NOMBRES		C.F. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SANTIAGO CARRASCO TORAL		17-02287838	Ecuatoriana
Vicepresidente	SANTIAGO ROBERTO HARO GUERRA		09-04622867	Ecuatoriana
Gerente(s)				
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	LAURA VILLOTA DE ZAMBRANO		9 DE OCTUBRE 424	
Suplente				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)	SANTIAGO ROBERTO HARO GUERRA		Nacionalidad: Ecuatoriana	
Cargo(s)	Gerente General			
Fecha de nombramiento:			Período: 5 Años	
ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: Representación, Importación, Fabricación de suministros, Equipos y sistemas para computación, Comunicaciones, etc.				
PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No. 1	No. 14	No. 10	No.
COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR				
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR				
Nombre(s)			Nacionalidad:	
Cargo(s) o designación(és)			Carnet de domiciliación No.:	
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:				
Denominación de la persona jurídica:				
Carmen Caamaño Cascante		Ecuatoriana		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad		
DIRECCION: Calle 5ta. y Av. 4ta. Urdesa Norte				
Tiene Auditoría Externa				
SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
Nombre o denominación				
Nacionalidad				
Revalorización Activos - Índice de Ajuste ponderado:				
Devaluación <input checked="" type="checkbox"/> Costo de reposición <input type="checkbox"/>				
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)				
La compañía está amparada por:				
LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación				
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:				
AFILIACION A LA CAMARA DE: Pequeñas Industriales No.				
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N. SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>				
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> (Adjuntar Copia)				
Recibido hoy día de 19 a las El Secretario				
de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:				

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE ... Diciembre DE 1986...)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		32.258.03
1102	Caja bancos moneda extranjera		64.770.84
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		496.000.00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		6.772.784.88
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		7.165.544.50
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		253.914.42
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		61.017.80
1121	Préstamos a compañías relacionadas		913.556.10
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		114.604.00
1127	Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas		
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) Otras Cuentas por Cobrar		1.547.134.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			17.421.584.63
12	ACTIVO FIJO	Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	3.638.38	
1204	Edificios e instalaciones	57.564.50	30.269.50
1206	Maquinaria y equipo	1.527.075.23	565.797.60
1208	Muebles y enseres	772.042.30	339.451.56
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	4.950.225.27	942.231.96
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	3.719.052.82	1.006.108.15
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14.	ACTIVO INTANGIBLE	Valor de Adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15.	ACTIVO DIFERIDO	Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización	382.378.80	244.934.89
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)	1.568.000.00	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			9.851.183.64
TOTAL DEL ACTIVO			27.272.768.27

2. PASIVO			
21. PASIVO CORRIENTE			
2101	Proveedores moneda nacional	2.277.093.60	
2102	Proveedores moneda extranjera	129.034.36	
2103	Anticipos de clientes	1.616.357.93	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	494.662.89	
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera		
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	Otras Cuentas por Pagar	3.517.567.63
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)		332.240.57
2110	Impuesto a la renta por pagar		448.081.78
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		386.377.18
2112	Intereses vencidos y no pagados		
2113	Impuestos retenidos por pagar	I. T. M. Por Pagar	165.867.74
2114	Aportes al IESS por pagar		38.834.59
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional		
2116	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera		
2117	Parte corriente créditos de estabilización		
2118	Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119	Parte corriente provisión jubilación patronal		
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	Acreedores Varios	1.418.712.10
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			10.824.830.37
22. PASIVO NO CORRIENTE			
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional		
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		3.495.410.67
2204	Créditos de estabilización		3.560.640.00
2205	Comisión de riesgo cambiario		
2206	Cuentas acreedoras casa matriz		
2207	Impuestos diferidos por pagar		
2208	Arrendamiento financiero por pagar		
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
2211	Menos: Obligaciones no colocadas		
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213	Otros (Adjuntar 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			7.056.050.67
TOTAL PASIVO			17.880.881.04
3. PATRIMONIO NETO			
31. CAPITAL SOCIAL			
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		2.000.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103	Menos: Capital suscrito no pagado		
3104	Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS			
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		27.188.50
3202	Otras reservas		
33. SUPERAVIT			
3301	Revalorización de terrenos		
3302	Revalorización de otros activos fijos		5.685.387.51
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS			
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		244.696.45
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1.434.614.77
TOTAL PATRIMONIO NETO			9.391.887.23
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			27.272.768.27

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1986

50. VENTAS BRUTAS	20.370.130.34
5001 En el país	20.370.130.34
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	338.263.64
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	20.031.866.70
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)	
5101 Inventario inicial	3.559.030.13
5102 Compras productos terminados en el país	3.323.472.31
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	9.947.964.36
5104 Menos: Inventario final	7.165.544.50
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
UTILIDAD BRUTA	10.366.944.40
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	349.600.00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	177.453.64
5303 Comisiones a empleados y particulares	29.182.26
5304 Publicidad y propaganda	151.200.00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1.110.536.79
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	2.040.231.50
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	1.284.281.46
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	707.735.86
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	44.951.39
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	22.032.43
5406 Depreciación bienes, área administrativa	526.488.73
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	38.356.44
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	2.274.292.24
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	1.610.601.00
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	461.340.43
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	374.355.20
5503 Otros gastos financieros	2.344.78
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	2.648.98
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	634.302.96
5606 Otros (Adjuntar detalle)	880.393.44
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	74.969.51
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:	2.214.937.12
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	332.240.57
5802 Impuesto a la renta	448.081.78
UTILIDAD NETA	1.434.614.77

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General

El Gerente (Representante Legal) Santiago Roberto Haro G. El Contador Carmen Caamano No. Reg. 16.815

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Laura de Zambrano

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: ARTES GRAFICAS Y COMPUTACION GRAFCOMP S.A.

No. EXPEDIENTE: 19284-80

SIGLAS: _____

C. I. U. U. _____

R. U. C. 0990502579001

Reg. Under the Continental Mark

0990502579001

FECHA: Guayaquil, Mayo 30/87.

[illegible]

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ARTES GRAFICAS Y COMPUTACION GRAFCOMP S.A.	C.I.T.B. Reg. Unico de Contribuyentes 0990302579001	No. EXPEDIENTE 19.284-80
---	---	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		4.892.512.90
6001	Capital social	2.000.000.00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos:Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	27.188.50	
6005	Otras reservas		
6006	Superávit de capital	3.476.591.95	
6007	Utilidades acumuladas	244.696.45	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	855.964.00	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		4.499.374.33
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1.434.614.77	
6302	Menos: dividendos en efectivo		
6303	Más: superávit de capital del período	3.064.759.56	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		9.391.887.23

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	27.188.50	
	Más: Asignación del año		
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final	27.188.50	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	3.476.591.95	
	Más: revalorización de activos del período	3.064.759.56	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	855.964.00	
	Saldo final	5.685.387.51	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		2.158.844.64
7001	Utilidad neta del ejercicio	1.434.614.77	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	476.655.08	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	38.356.44	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos	147.808.35	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	61.410.00	
7007	Aumento de capital social		
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009	Otros		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		14.000.00
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	14.000.00	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivo a largo plazo		
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206	Reducción de capital social		
7207	Pérdida del ejercicio		
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		2.144.844.64
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	6.596.754.26	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	4.451.909.62	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		2.144.844.64

A N E X O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.T.O. No. EXPEDIENTE
ARTES GRAFICAS Y COMPUTACION GRAFCOMP S.A.	Reg. Unico de Contribuyentes
	A0990502579019284-80

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 1º de Enero..... al 31 de Diciembre de 1986.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías	3.323.472.31	9.947.964.36	13.271.436.67
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			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			20.370.130.34
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.-	1	5	1		18
Remuneración S/.	300.000.00	1.104.683=	160.000=		825.148.50
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 _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐

