

Registro Unico de Contribuyentes

0990502570001

SELLOR.U.C

ARTES GRAFICAS y COMPUTACION

GRAFCOMP S. A.

Balsamos No 414 y la 5ta Urdosa

GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 1991

19284

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:
Antes Graficas y Computacion Grafcomp S.A.

Nº. DE EXPEDIENTE
19284-80

CIUDAD: Guayaquil

CALLE: Balsamos Norte y la Quinta

NUMERO: 414

TELEFONO: 381821

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente (s)	Cesar Rodriguez Talbot	0904070000	Balsamos Norte # 414 386-365
Apoderado			
COMISARIOS	Laura Villota de Zambrano	0900266636	9 de Octubre # 424 566-244
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE					
Caja - Bancos				1101	8*265.899,06
Inversiones financieras temporales				1102	4*296.000,00
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes				1103	33*942.021,40
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)				1104	-.-
Inventario materia prima				1105	-.-
Inventario productos en proceso (Ajuste de Inventario)				1106	9*271.418,02
Inventario suministros y materiales				1107	-.-
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén				1108	46*411.796,93
Mercaderías en tránsito				1109	97*974.983,88
Menos: Provisión para baja de inventarios				1110	-.-
Ingresos acumulados por cobrar				1111	-.-
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores				1112	1*317.292,53
Anticipos a proveedores				1113	6*276.943,52
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza				1114	-.-
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros				1115	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios				1116	318.754,96
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)				1117	3*231.600,37
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE					211*306.710,67
1.2 ACTIVO FIJO					
Terrenos y mejoras		Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito				1202	
Construcciones en curso				1203	
Edificios e instalaciones				1204	
Maquinaria y equipo		77*307.674,38	72*104.702,47	1205	5*202.971,91
Muebles y enseres		44*983.093,13	42*277.199,75	1206	2*705.893,38
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)				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)		2*206.441,57	-.-	1402	2*206.441,57
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amortización Acumulada		
Gastos de organización y constitución				1501	
Gastos de investigación, exploración y otros				1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades y otros activos fijos no utilizados				1601	
Otros activos no corrientes				1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					
TOTAL DEL ACTIVO					221*422.017,53

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE	CODIGO CUENTA	
Proveedores	2101	138°458.257,37
Anticipo de Clientes	2102	25°875.357,15
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	.-
Impuestos y Leyes Sociales	2107	1°318.031,45
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	.-
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	.-
Saldo pendientes con la casa matriz	2110	.-
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		165°651.645,97
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	.-
Obligaciones por pagar	2202	.-
Préstamos de accionistas o socios	2203	18°245.833,33
Saldo 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)	2208	.-
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18°245.833,33
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	2°000.000,=
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	404.240,33
Reservas facultativas	3202	.-
Otras reservas	3203	2°817.078,39
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	15°063.776,53
Otros (Adjuntar anexo)	3302	9°271.418,02
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	.-
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	7°968.024,96
TOTAL PATRIMONIO NETO		37°524.538,23
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		221°422.017,53

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	49°310.528,=
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avaes 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	206.759.266,=
En el exterior	5002	-
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	-
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	206.759.266,=
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	15.900.759,=
Compras de productos terminados en el país	5102	73.836.591,=
Compras de productos terminados en el exterior	5103	74.357.987,=
Menos: Inventario final	5104	46.411.796,93
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	118.363.060,01
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		88.396.205,99
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	146.597.496,07
Publicidad y propaganda	5304	2.843.066,=
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	-
Otros (Adjuntar anexo)	5306	16.229.959,=
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	8.620.500,=
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	9.031.290,55
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	8.758.526,88
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	2.358.323,88
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	4.167.912,=
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	-
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	116.539.597,04
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	1.993.283,=
Otros (Adjuntar anexo)	5409	12.830.090,70
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		16.498.658,50
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	10.730.148,32
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	2.199.516,78
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.		
Participación de los trabajadores (15%)	5801	7.968.024,97
Impuesto a la Renta	5802	11.195.203,=
UTILIDAD NETA		5.079.616,97

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			14*699.294,87
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		5*079.616,97
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
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			19*698.911,84

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			31*546.432,41
Utilidad del ejercicio	7001		5*079.616,97
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		11*529.597,04
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo (A.R.P.)	7004		9*271.418,02
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones (Rev.)	7006		5*665.800,38
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			11*609.896,72
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		4*319.384,=
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		6*836.418,28
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		454.094,44
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			19*936.535,69
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			45*654.064,70
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			25*717.529,01
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			19*936.535,69

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de Abril de 1992

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Ing. Cesar Rodriguez Talbot

FIRMA: Cesar Rodriguez Talbot

C.I. 09-04070000

CONTADOR

NOMBRE: Lucia E. Ortiz Figueroa

FIRMA: Lucia E. Ortiz Figueroa

C.I. 09-02109560 MATRICULA: 2286

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.

Laura de Zambrano

Laura Villota de Zambrano

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

☐ INFORME GERENTE

☐ INFORME COMISARIO

☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos