

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : EL TELEGRAFO C.A	SIGLAS:	R.U.C. : 0990031029001	No. DE EXPEDIENTE: 2037-21
---	---------	---------------------------	-------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: PERIODISTICA

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : BOYACA 1815	TELEFONO:	CASILLA:	TÉLEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 1.028'885.009,63

Período del balance

Del ...lo... de ENERO..... de 1990... Al 31... de DICIEMBRE..... de 1990..

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ING. ROBERTO BITAR	09-00362112	
Vicepresidente			
Gerente(s)	DR. HENRY RAAD ANTON	17-02550004	
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	ECON. ANGEL ZURITA ALBAN		
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) DR. HENRY RAAD ANTON	NACIONALIDAD ECUATORIANO	DIRECCION DOMICILIARIA
Período del nombramiento: de 19 87... a 19 92....		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <u>ALEXANDRA AVILA RAPEL</u>	Nacionalidad: <u>ECUATORIANA</u>
Dirección y teléfono: _____	No. Reg. Colegio de Contadores: <u>04583</u>

Auditoría Externa: SI NO

No. Reg. Super. Cías.: _____

FARMESTIL C. LTDASC-RNAE # 101

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

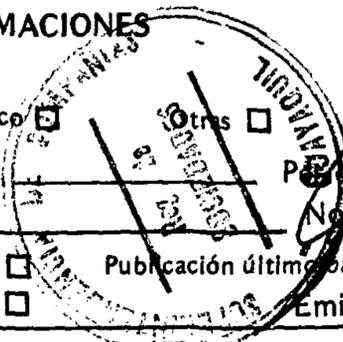
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO E INDUSTRIACREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. C. F. N.) SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		74'225.623,37
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		500.000,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		375'448.064,87
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		(3'989.775,70)
1108	Inventario materia prima		331'912.191,13
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		101'186.331,01
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		
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		18'187.956,43
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		7'691.153,22
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1'159.379,64
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		11'921.059,45
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		17'920.943,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			936'162.926,49
12. ACTIVO FIJO			
	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	10.000	10.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	2'255.499,72	794.897,37
1206	Maquinaria y equipo	85'384.259,48	8'364.712,69
1208	Muebles y enseres	11'696.540,36	2'312.089,38
1210	Vehículos	1'710.000,00	370.500,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	690.399,00	46.026,76
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	28'244.006,00	
1222	Revalorización de edificios	97'917.794,28	39'911.845,07
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	47'199.364,75	9'896.102,05
1226	Revalorización de otros activos fijos	20'950.826,38	5'953.165,60
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		16.700,00
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		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio	547'983.611,93	100'516.563,31
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	1'215.060,00	617.947,16
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		483.000,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			676'973.212,51
TOTAL DEL ACTIVO			1.613'136.139,00

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		43'837.829,52
2102 Proveedores en moneda extranjera		1.362'310.252,22
2103 Anticipos de clientes		2'770.777,74
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		13'074.321,96
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		710.527,94
2114 Aportes al IESS por pagar		6'878.076,44
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		3'290.939,98
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 de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		11'377.597,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.444'250.323,20
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		14'440.628,80
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		
2203 Préstamos de accionistas o socios		
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		66'000.000,00
2210 Obligaciones emitidas		
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		80'440.628,80
TOTAL PASIVO		1.524'690.952,00
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		200'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		365.276,95
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		30'012.949,61
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		75'638.515,03
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(66'294.524,53)
TOTAL PATRIMONIO NETO		88'445.187,00
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		1.613'136.139,00

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...lo... de ...ENERO..... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 1990.....

50. VENTAS BRUTAS	1.680'827.201,11
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	1.680'827.201,11
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	157'314.282,64
5202 Compras de materias primas en el país	
5203 Compras de materias primas en el exterior	1.188'393.093,94
5204 Menos: Inventario final de materias primas	331'912.190,48
5205 Mano de obra directa	74'882.527,49
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	8'685.974,09
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	13'468.551,89
5209 Suministros y materiales	147'554.942,62
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	45'536.515,39
5212 Mantenimiento y reparaciones	18'309.558,26
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	7'342.542,71
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	76'412.278,69
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	274'839.123,87
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	15'762.746,58
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	9'152.633,66
5303 Comisiones a empleados y particulares	5'948.456,51
5304 Publicidad y propaganda	62'743.227,57
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	740.172,88
5306 Otros (Adjuntar detalle)	45'157.906,74
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo (Jubilación Patronal)	37'171.487,96
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	21'263.179,50
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	2'440.443,93
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	1'383.513,42
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	1'598.197,26
5406 Depreciación bienes, área administrativa	8'063.000,24
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	192.675,66
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	100'516.563,31
5409 Otros (Adjuntar detalle)	19'544.581,45
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(56'839.662,80)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	7'701.796,83
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	115.000,00
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	497.383,00
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	1'330.284,75
5606 Otros (Adjuntar detalle)	39'362.573,22
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	41'925.902,78
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	1'132.403,09
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	(66'294.524,53)
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 ...15... de MARZO.....

..... de 19.91...

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. ...04583....

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EL TELEGRAFO C.A.	C. I. I. U. 0990031029001	No. EXPEDIENTE 2037-21
--	------------------------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		(15'519.478,08)
6001 Capital	200'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	(140'246.240,00)	
6004 Reserva legal	365.276,95	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	49'929.370,11	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	125'567.885,14	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		190'175.610,11
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		(49'929.370,11)
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	49'929.370,11	
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		(36'281.574,92)
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(66'294.524,53)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	30'012.949,61	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		88'445.187,00

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		319'076.149,48
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	17'489.147,21	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	100'709.238,97	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	60'631.523,30	
7007 Aumento de capital social	140'246.240,00	
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:		364'349.925,55
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	32'428.828,99	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	265'566.572,03	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	66'294.524,53	
7208 Otros	60.000,00	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		45'273.776,07
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	508'087.396,71	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	462'813.620,64	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		45'273.776,07

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		
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

