Registro Unico de Contribuyentes
0990031029001
EL TELEGRAFO C. A.
BOYACA 1815 Y COLON
GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 19 91

RAZON O DENOMINACION SOCIAL:			Nº. DE EXPEDIENTE
EL TELEGRAFO C.A.			2037-21
CIUDAD:	CALLE:	NUMERO:	TELEFONO:
GUAYAQUIL	BOYACA	1815	

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	Ing. Roberto Bitar	09-00362112	
Vicepresidente			
Gerente (s)	Dr. Henry Raad Antón	17-02559004	
	Sr. Michael Shank K.	09-1341644-2	
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	Econ. Angel Zurita Albán		
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO		CODIGO CUENTA	
1.1 **ACTIVO CORRIENTE**			
Caja - Bancos		1101	158'062,112,80
Inversiones financieras temporales		1102	250.000,oo
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		1103	683'139.680,18
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		1104	(7'105.443,55)
Inventario materia prima		1105	763'172.722,54
Inventario productos en proceso		1106	
Inventario suministros y materiales		1107	205'325.273,83
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1108	
Mercaderías en tránsito		1109	19'935.814,20
Menos: Provisión para baja de inventarios		1110	
Ingresos acumulados por cobrar		1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		1112	2'429.470,06
Anticipos a proveedores		1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1115	26'020.096,98
Repuestos, herramientas y accesorios		1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)		1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE			1.851'229.727,04
1.2 **ACTIVO FIJO**	**Valor de adquisición** / **Depreciación acumulada**		
Terrenos y mejoras	10.000,oo	1201	10.000,oo
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		1202	
Construcciones en curso		1203	
Edificios e instalaciones	2'255.499,72 / (957.186,52)	1204	1'298.313,20
Maquinaria y equipo	88'398.133 56 / (20'453.388,13)	1205	67'944.745,43
Muebles y enseres	24'316.831,16 / (4'464.882,18)	1206	19'851.948,98
Vehículos	40'841.575,oo / (2'266.885,79)	1207	38'574.689,21
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	4'935.889,oo / (214.996,13)	1208	4'720.892,87
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización** / **Depreciación acumulada**		
Terrenos	28'244.006,oo	1221	28'244.006,oo
Edificios	97'917.794,28 / (46'356.956,54)	1222	51'560.843,74
Maquinaria y equipo	110.541.452,87 / (31'243.806,92)	1223	79'297.586,95
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	43'503.373,30 / (14'476.153,53)	1224	29'027.219,77
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	16.700,oo
Otros (adjuntar anexo)		1304	
1.4 **ACTIVOS INTANGIBLES**	**Valor de adquisición** / **Amortización Acumulada**		
Patentes y marcas		1401	
Otros (adjuntar anexo)		1402	
1.5 **ACTIVOS DIFERIDOS**	**Valor inicial** / **Amortización Acumulada**		
Gastos de organización y constitución		1501	
Gastos de investigación, exploración y otros	1'215.060,oo / (719.202,16)	1502	495.857,84
1.6 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**			
Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601	3'803.800,oo
Otros activos no corrientes		1602	533.000,oo
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			325'379.603,99
TOTAL DEL ACTIVO			2.176'609.331,03

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL REGISTRO DE VALORES

2. PASIVO	CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	2101	946'271.914,23
Anticipo de Clientes	2102	5'507.001,69
Obligaciones por pagar	2103	2'999.018,89
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2105	314.391,90
Gastos por pagar	2106	47'593.838,16
Impuestos y Leyes Sociales	2107	4'325.017,68
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2108	2'033.276,38
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2109	
Saldos pendientes con la casa matriz	2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)	2111	29'976.407,71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.039'020.866,70
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	12'407.352,40
Préstamos de accionistas o socios	2203	793'754.036,oo
Saldos pendientes con la casa matríz	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		806'161.388,40
TOTAL PASIVO		1.845'182.255,10
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	200'000.000,oo
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	365.276,95
Reservas facultativas	3202	
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	175'645.723,38
Otros (Adjuntar anexo)	3302	
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	(45'920.089,95)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	1'336.165,55
TOTAL PATRIMONIO NETO		331'427.075,93
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		2.176'609.331,03

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avales 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)

	CODIGO CUENTA	
50. VENTAS BRUTAS *En el país*	5001	
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		2.981'400.767,44
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	331'912.191,13
Compras de materias primas en el páis	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	2.040'832.996,31
Menos: Inventario final de materias primas	5204	763'172.722,54
Mano de obra directa	5205	119'416.511,91
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	17'923.845,89
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	4'836.749,00
Suministros y materiales	5209	195'582.516,54
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	69'361.166,21
Mantenimiento y reparaciones	5212	75'474.173,77
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	12'645.603,33
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	127'034.203,88
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		749'553.532,01
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	26'309.469,29
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	13'880.397,58
Comisiones a empleados y particulares	5303	3'114.193,08
Publicidad y propaganda	5304	33'686.138,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	2'600.111,97
Otros (Adjuntar anexo)	5306	69'251.122,89
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluídos en el costo	5401	53'972.967,11
Beneficios sociales, indeminizaciones excepto la participación de los trabajadores (Jubilación Patronal)	5402	39'778.644,35
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluídos en costos	5403	7'392.421,55
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	5404	1'956.525,50
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	3'115.667,85
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	9'472.130,19
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	101.255,00
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	41'597.635,02
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		443'324.852,63
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	10'911.630,57
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	206.841,59
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	70'549.386,97
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	351,00
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	499'485.368,67
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	1'587.785,00
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO *antes* 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		2'095.945,95
Participación de los trabajadores (15%)	5801	314.391,90
Impuesto a la Renta	5802	445.388,50
UTILIDAD NETA		1'336.165,55

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:		88'445.187,oo
MAS:		
Utilidad Neta del Ejercicio	6001	1'336.165,55
Aumentos del Capital Social	6002	
Incrementos de Superávit de Capital	6003	175'645.723,38
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004	66'000.000,oo
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		331'427.075,93

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
Utilidad del ejercicio	7001	1'336.165,55
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	477'564.391,67
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	725'720.759,60
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	66'000.000,oo
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	112'539.970,11
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		1.383'161.286,9[illegible]
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	59'011.229,88
Compra de inversiones permanentes	7203	
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	3'853.800,oo
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		1.320'296.257,05
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		812'208.860,34
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(508'087.396,71
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		1.320'296.257,05

Certificamos que el contenido de este formulario es veridico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 19 ....

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: Michael Shank Kuechler

FIRMA: Michael Shank Kuechler

C.I. 09-134 1644-2

CONTADOR

NOMBRE: Alexandra de Ferruzola

FIRMA: Alexandra de Ferruzola

C.I. 0906828470 MATRICULA: 04583

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.

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 .....

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS