

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: _____

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : OFFSET ABAD CIA. LTDA.	SIGLAS:	R.U.C. : 0990129363001	No. DE EXPEDIENTE: 21753-68
--	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: _____

PRINCIPAL -	CIUDAD:	CALLE Y No. :	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL -	Guayaquil	Clemente Ballén 2624	361-980	5242	

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **Mayo 29 de 2.047**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **216.319.149,95**

Período del balance
Del **1** de **ENERO** de 19 **90** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Telmo Abad Saltos	0900401993	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s) General	Ing. Juan Carlos Abad Freire	0903338846	Ecuatoriana
Gerente	Ing. Pablo Abad Freire	0900471822	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Ing. Pablo Abad Freire	
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO

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

NOMBRE(S) Ing. Juan Carlos Abad Freire	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Período del nombramiento: de 19 **89** a 19 **94**

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: _____

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: _____ No. Empleados: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Aurelio Escalante Yagual**

Los Samanes: II Etapa Mz. 223 V 1 Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **15.974**

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: _____

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: _____ No. _____

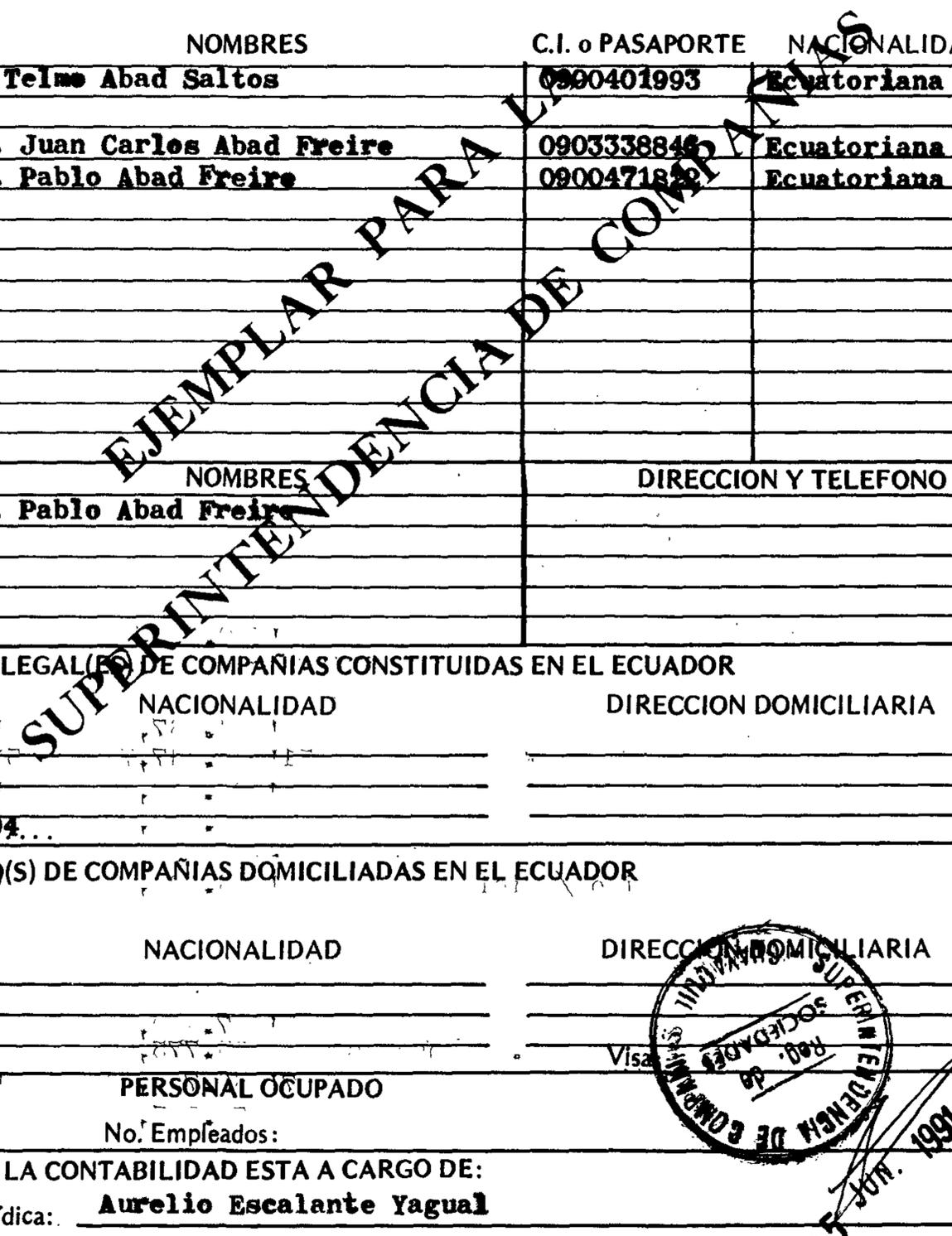
CREDITOS CON LA C. F. N. : SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO

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			4.600.673,64
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		-
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		-
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		-
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		191.741.044,24
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		-
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		-
1108	Inventario materia prima		59.197.812,88
1109	Inventario productos en proceso		1.268.000,00
1110	Inventario suministros y materiales		740.072,91
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		1.410.750,00
1112	Semovientes para la venta		-
1113	Semovientes de ciclo corto		-
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-
1115	Obras en ejecución		-
1116	Mercaderías en tránsito		1.816.000,00
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
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		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			280.774.353,67
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	1.550.000,00	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	5.694.867,10	2.068.855,88
1206	Maquinaria y equipo	31.015.147,71	15.241.679,44
1208	Muebles y enseres	1.202.112,10	1.202.112,10
1210	Vehículos	395.000,00	395.000,00
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes Equipos/Oficina	12.096.081,28	2.301.884,74
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	3.007.400,00	
1222	Revalorización de edificios M. Y Enseres	333.775,66	137.990,75
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	47.060.799,14	29.303.185,86
1226	Revalorización de otros activos fijos	79.363,32	20.134,84
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		
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 Depo en Garant.		26.237,00
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			51.789.939,70
TOTAL DEL ACTIVO			312.564.293,37

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	57'894.985,88
2101 Proveedores en moneda nacional	--
2102 Proveedores en moneda extranjera	--
2103 Anticipos de clientes	--
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	--
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	--
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	17'450.000,00
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera	--
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios	--
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	636.473,45
2110 Impuesto a la renta por pagar	--
2111 Provisiones para prestaciones sociales	6'313.945,05
2112 Intereses vencidos y no pagados	--
2113 Impuestos retenidos por pagar	--
2114 Aportes al IESS por pagar	945.933,17
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	164'546.213,46
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)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	247'887.551,01
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	17'000.000,00
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	1.187,43
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	17'001.187,43
TOTAL PASIVO	264'788.738,44
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	8'000.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	--
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	--
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	--
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	--
32. RESERVAS	315.413,85
3201 Reserva legal	--
3202 Reservas facultativas	--
3203 Otras reservas	--
33. SUPERAVIT	2'739.800,00
3301 Revalorización de terrenos	24'881.416,00
3302 Revalorización de otros activos fijos	--
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	--
34. RESULTADOS	8'232.242,20
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	--
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	--
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3'606.682,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	47'775.554,93
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	312'564.293,37

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 **1** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**

50. VENTAS BRUTAS	166'654.190,00
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	166'654.190,00
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)	46'027.860,29
5201 Inventario inicial de materias primas	
5202 * Compras de materias primas en el país	139'739.150,00
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 * Menos: Inventario final de materias primas	59'937.885,79
5205 Mano de obra directa	3'786.362,48
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	835.485,89
5207 * Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 * Mano de obra indirecta	1'008.454,34
5209 Suministros y materiales	996.564,26
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	1'586.269,33
5212 Mantenimiento y reparaciones	996.286,24
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	1'343.725,21
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 * Inventario inicial de productos en proceso	1'523.150,00
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	1'268.000,00
5218 Inventario inicial de productos terminados	319.895,00
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	1'410.750,00
*UTILIDAD BRUTA	31'107.622,77
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	4'866.458,70
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	789.306,35
5303 Comisiones a empleados y particulares	7'123.620,42
5304 Publicidad y propaganda	
5305 * Depreciación bienes del departamento de ventas	248.289,36
5306 Otros (Adjuntar detalle)	1'402.681,17
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3'536.984,31
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	2'986.646,24
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	1'036.863,40
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	1'465.516,90
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	186.491,25
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 * Otros (Adjuntar detalle)	1'419.466,53
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	6'045.318,14
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	1'802.161,81
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	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604 Dividendos en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 Otros (Adjuntar detalle)	
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	4'243.156,33
5801 Participación de los trabajadores	636.473,45
5802 * Impuesto a la Renta	
*UTILIDAD NETA	3'606.682,88

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

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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

No. REG. **15.974**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO OFFSET ABAD CIA. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 21753-68
--	-------------	-----------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		44°168,872,05
6001 Capital	8°000,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	315,413,85	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	28°621,216,00	
6008 Utilidades acumuladas	8°232,242,20	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO .		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		3°606,682,88
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3°606,682,88	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		47°775,554,93

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		8°007,510,87
7001 Utilidad neta del ejercicio	3°606,682,88	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1°270,246,50	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
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		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	3°130,581,49	
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:		2°749,252,45
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	2°749,252,45	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		5°258,258,42
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	12°886,802,66	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	7°628,544,24	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		5°258,258,42

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



