

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto:

CENTROCOPIA C. LTDA.

SIGLAS:

R.U.C.

No. EXPEDIENTE

0990230072001

22213-75

PRINCIPAL

CIUDAD:

G. Gayas

CALLE Y No.:

Baquerizo Moreno 1119

TELEFONO:

309684

CASILLA:

CABLE:

SUCURSALES

Período del Balance:

Del: 2 de Enero de 1985; Al 31 de Diciembre de 1985

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente

Roberto Macias Rivas

09-03445054

Ecuatoriana

Vicepresidente

Gerente (s)

Fernando Macias Rivas

09-02606185

Ecuatoriana

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principal

Carlos Falconi Ruiz

Suplente

3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) Roberto Macias Rivas

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo (s) Presidente Encargado

Fecha de nombramiento: Abril 23/85

Período: 3

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Distribución de Maquinas Copiadoras y Suministros

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s)

Nacionalidad:

Cargo(s) o designación (es)

Carnet de domiciliación No.

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: Tecnicomercio C. Ltda.

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: Pichincha 334

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación

Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial

Agropecuario

Turístico

Otra

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

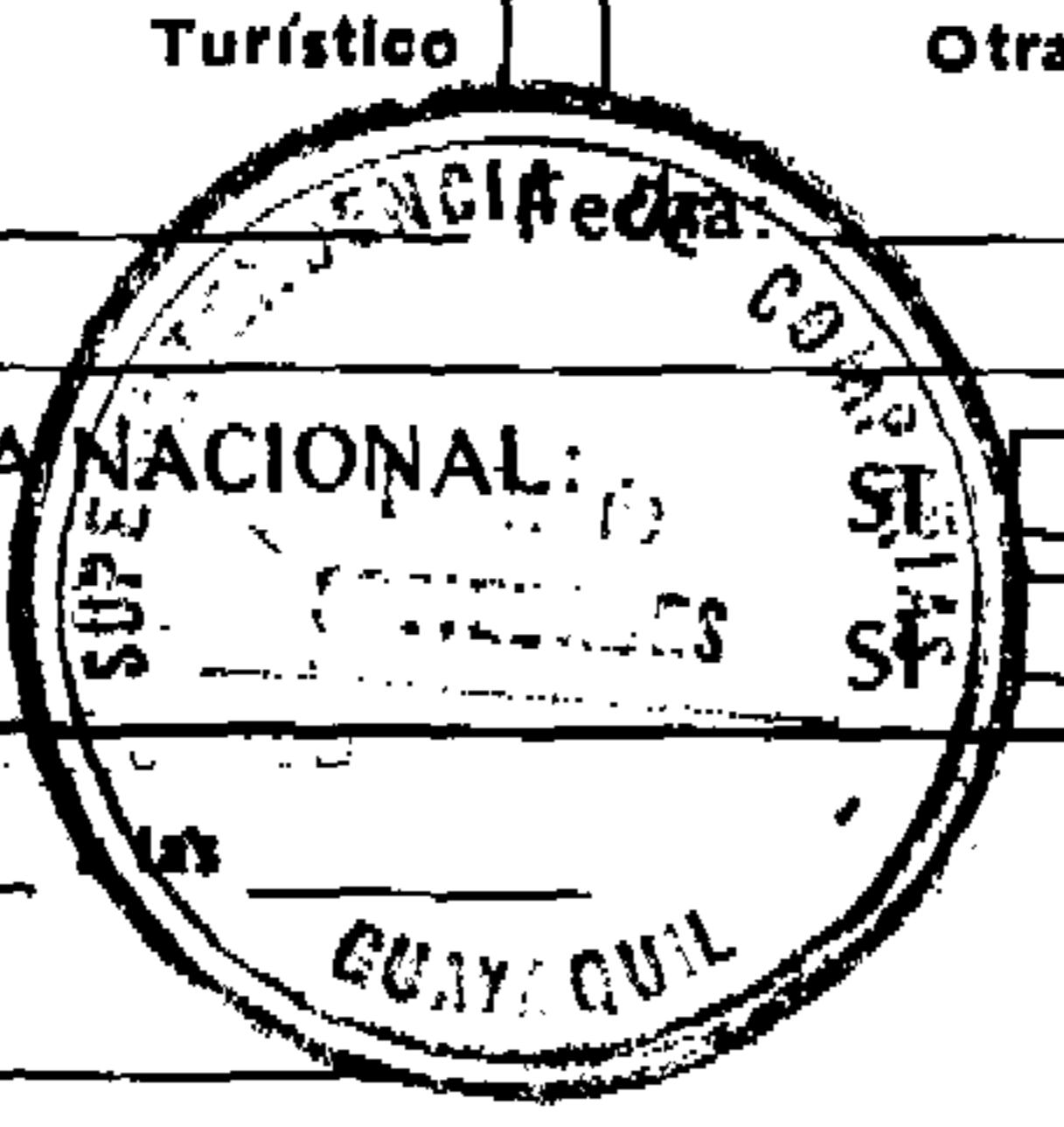
No.

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

NO



Recibido hoy día _____ de 1986 de 19

de la _____

con SEP 1

anexos constantes en:

folios útiles. CERTIFICO.

EL SECRETARIO

>>

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional			(742.715,00)
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes			7'437.732,49
1104 Documentos por cobrar clientes			9'656.182,10
1105 Documentos descontados			
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			283.584,20
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventarios mercaderías en almacén			12'889.970,30
1112 Semevientes para la venta			
1113 Semerteras de ciclo corto			
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			9'763.040,40
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			69.615,61
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			274.077,70
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			2'146.207,18
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional Fianzas Aduaneras			1'203.800,00
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			896.544,14
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1125 Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			43'310.870,72
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			
1204 Edificios e Instalaciones			
1206 Maquinaria y equipo	633.946,47	380.367,88	253.578,59
1208 Muebles y enseres	746.676,90	454.859,47	291.817,43
1210 Vehículos			
1212 Mejoras en locales arrendados	335.203,36	146.473,50	188.729,86
1214 Semevientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)	38.610,50	20.682,85	17.927,65
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	1'772.941,21	938.946,12	833.995,09
1226 Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	1'769.681,35	953.779,14	815.902,21
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional			
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501 Gastos de organización y reorganización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional			
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507 Pérdidas por diferencia de cambio			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados	Depósitos en Garantía		198.720,00
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)	Sucratización		5'231.531,20
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			7'832.202,03
TOTAL DEL ACTIVO			51'143.072,75

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		146.867,00
2102 Proveedores en el exterior		3'212.397,07
2103 Anticipos de clientes		
2104 Bancos privados moneda nacional		15'669.237,87
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15 o/o para trabajadores		
2112 Impuesto a la renta por pagar		
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar <i>Convenio Pago Fiscalización</i>		794.595,00
2116 Seguro Social por pagar <i>Convenio</i>		1'188.685,08
2117 Acreedores diversos		3'830.529,82
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo <i>Depósito Clientes</i>		7'265.592,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32'107.904,49
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Documentos por pagar moneda nacional		
2203 Documentos por pagar moneda extranjera		
2204 Impuestos diferidos por pagar		
2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206 Préstamos de accionistas o socios		39.520,78
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		15'335.502,27
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		1'167.423,63
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		16'542.446,68
TOTAL PASIVO		48'650.351,17
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS		
3201 Revalorización de terrenos		
3202 Revalorización de otros activos fijos		1'080.826,47
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros superávits		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		100.110,80
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		209.659,65
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	<i>Año 83</i>	946.598,47
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		48.723,13
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'492.721,58
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		51'143.072,75

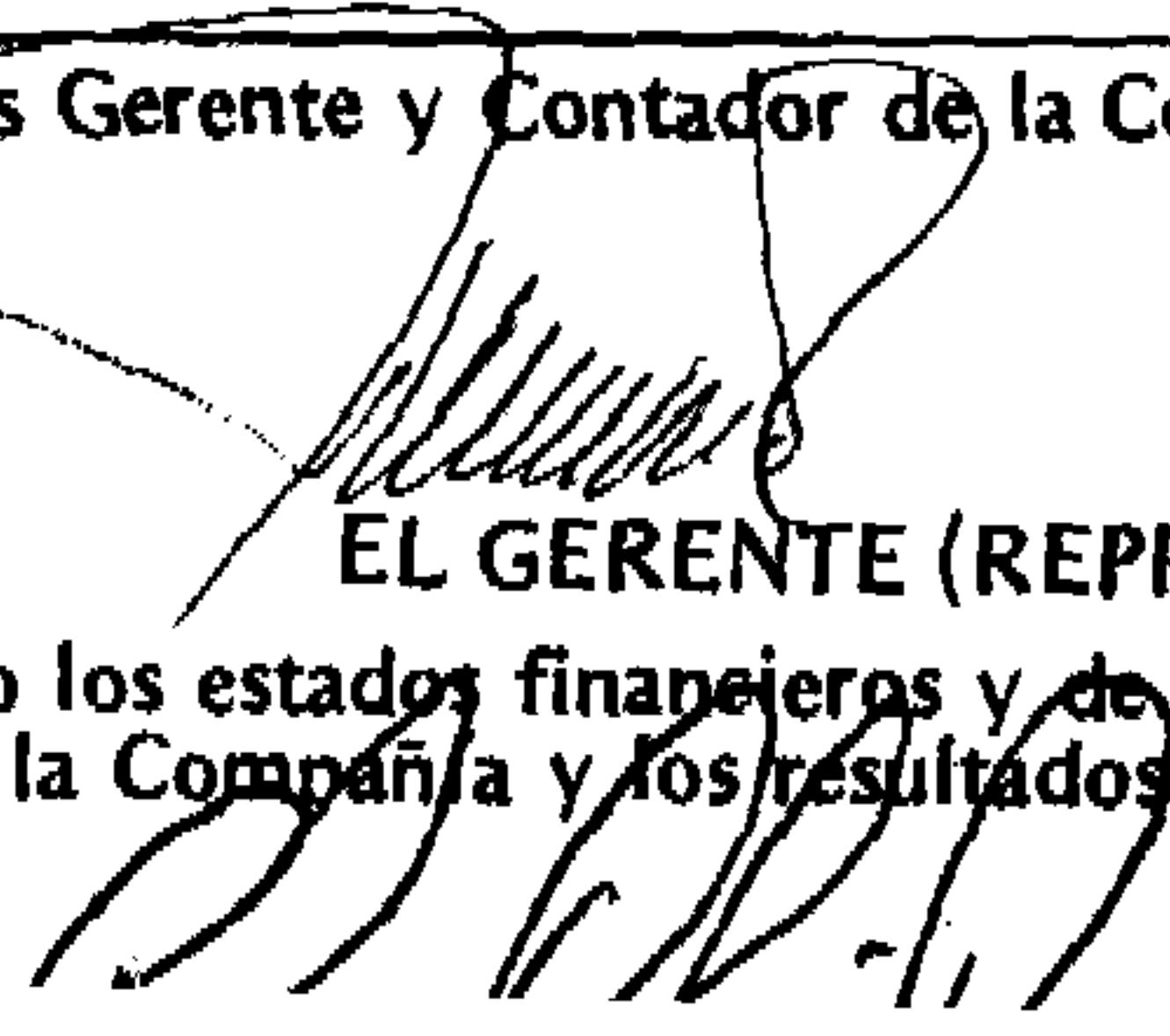
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREDITADORES
4001 Avales otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

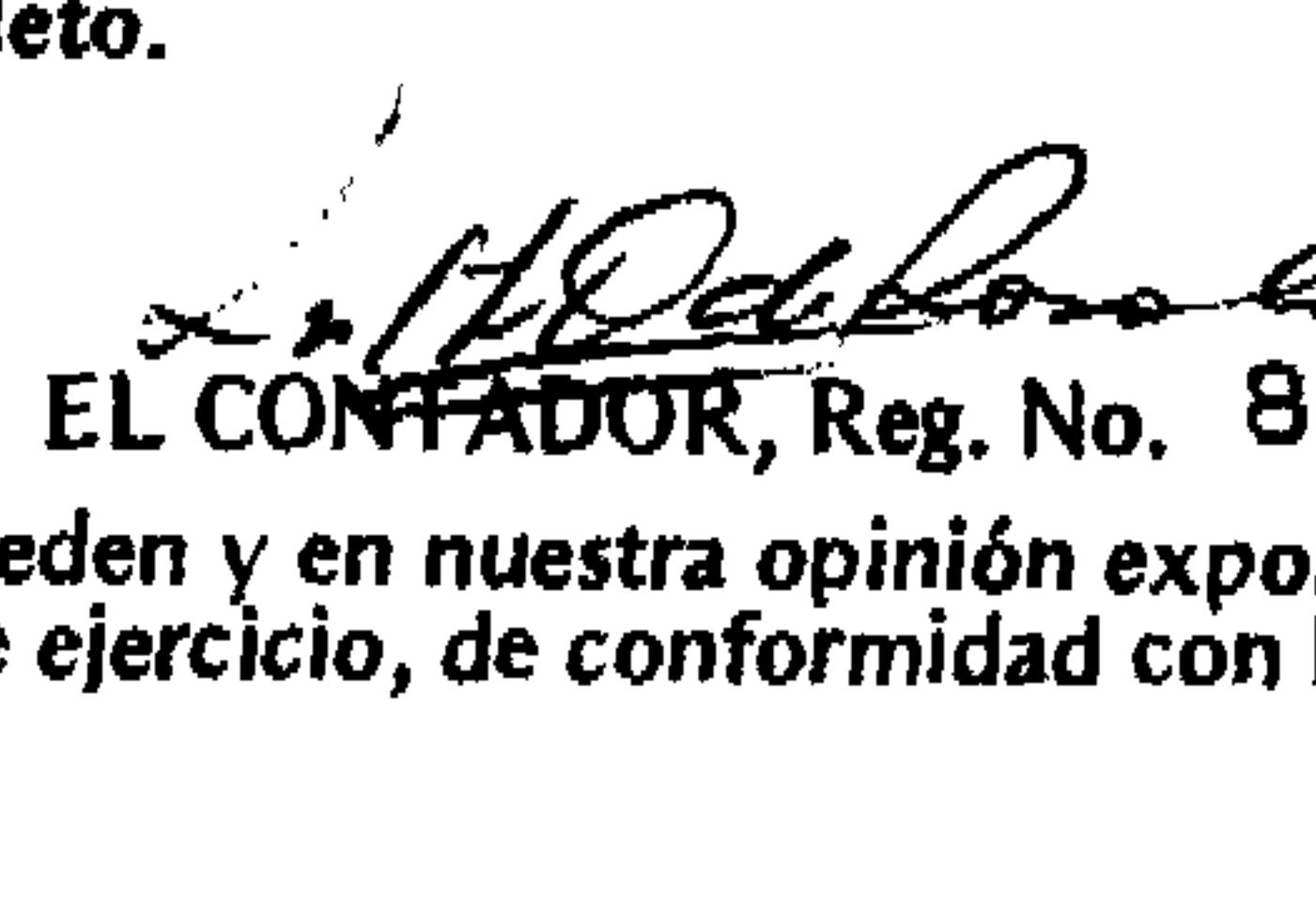
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ..2..... de ..Enero..... al ..31... de Diciembre..... de 1985.....

50. VENTAS BRUTAS		20'255.981,46
5001 En el país		20'255.981,46
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		10'491.386,64
5101 Inventario Inicial		13'498.874,48
5102 Compras		9'882.482,46
5103 Menos: Inventario final		12'889.970,30
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación :		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
·UTILIDAD BRUTA		9'764.594,82
53. GASTOS DE VENTAS		4'355.125,94
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		1'438.527,52
5302 Comisiones a empleados y particulares		302.066,99
5303 Publicidad y propaganda		1'300.225,71
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		841.044,95
5306 Otros		473.260,77
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		4'732.539,65
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		481.256,19
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		459.538,54
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		500.038,53
5404 Amortización de intangibles y diferidos		
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		114.083,74
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		380.838,59
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		7'796.784,06
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		676.929,23
55. GASTOS FINANCIEROS		2'125.050,83
5501 Intereses, comisiones		2'125.050,83
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		1'448.121,60
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		1'661.537,60
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		1'661.537,60
57. GASTOS NO OPERACIONALES		164.692,87
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		164.692,87
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
·UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		48.723,13
·15 o/o para trabajadores		7.308,47
·Impuesto a la Renta		9.856,69
5801 UTILIDAD NETA		31.557,97

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.

 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

 EL CONTADOR, Reg. No. 8213-

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.

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CENTROCOPIA C.LTDA	C.I.I.U. 0990230072001	No. EXPEDIENTE: 22213-75
--	---------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

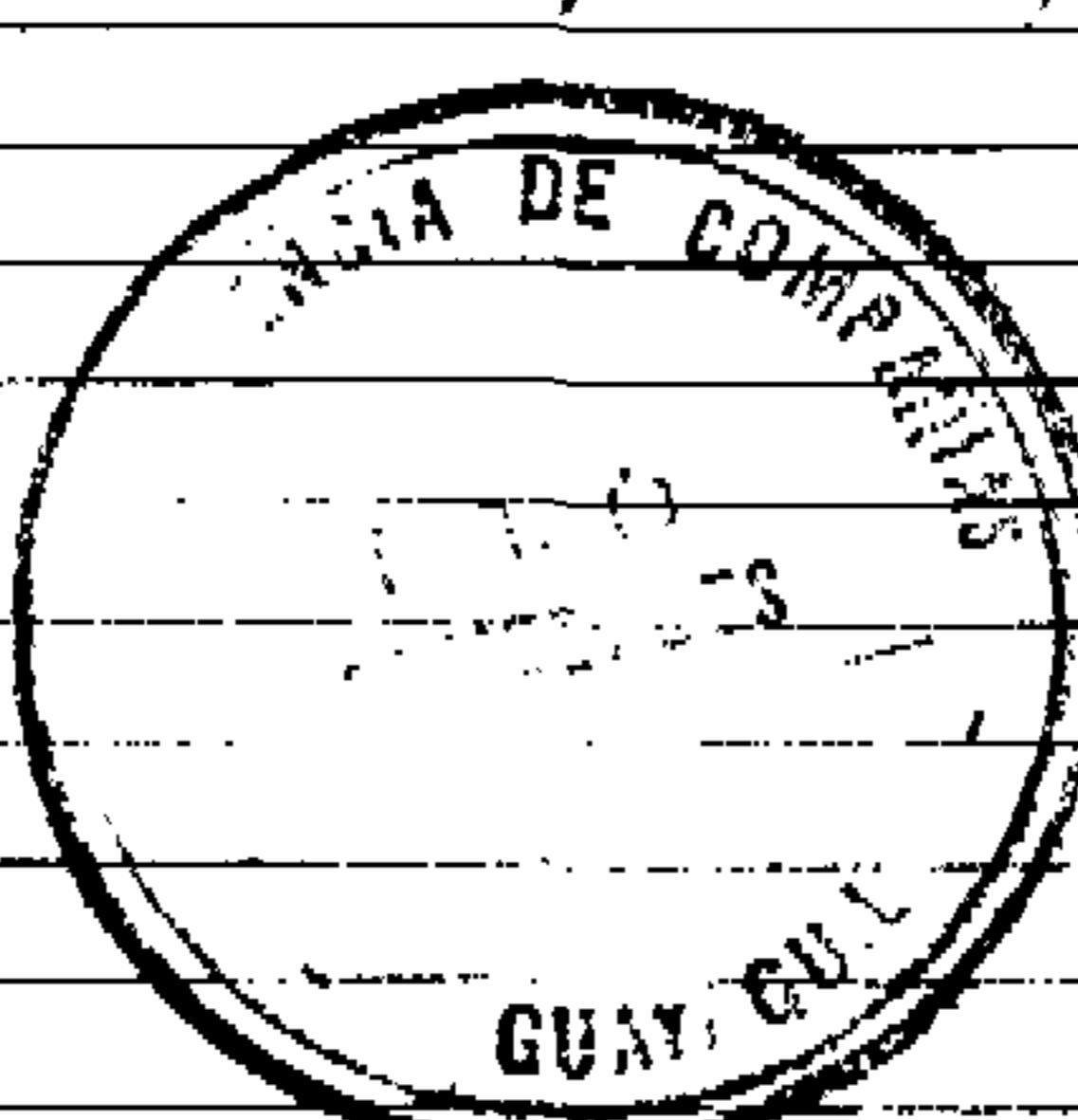
60. PATRIMONIO INICIAL:		1'452.147,73
6001 Capital Social	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	100.110,80	
6005 Otras Reservas	298.634,40	
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades retenidas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas	946.598,47	
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 retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'129.549,60
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	48.723,13	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período	1'080.826,47	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		88.975,75
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	88.975,75	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		2'492.721,58

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	100.110,80
Otras reservas	209.659,65
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL :	
Reserva inicial	95.841,72
Más: Asignación del año	4.269,08
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	100.110,80
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	
Más: Revalorización de activos del período	1'080.826,47
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	1'080.826,47

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		14'797.207,88
7001 Utilidad neta del ejercicio	48.723,13	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	380.838,59	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo		
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización	13'677.172,27	
7106 Otros	690.473,89	
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		14'797.207,88
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	11'202.966,23	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	3'594.241,65	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		



ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO CENTROCOPIA C. LTDA.	C.I.I.U. No. EXPEDIENTE 0990230072001 22213-75
---	---

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 2 En. a 31 de Dobre. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	1'360.279,00	8'522.203,46	9'882.482,46
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	20'255.981,46		20'255.981,46
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.-		14			
Remuneración S/.-		3'143.928,66			
Extranjera No.-					
Remuneración S/.-					
15%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

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización	Trimestral ()	Semestral ()				

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.