

234

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO DE BALANCE

Form. 0001

22 FEB. 1980

AÑO: 1.978

Denominación de la compañía según sus estatutos: ARTES GRAFICAS SENEFELDER ARTES GRAFICAS SENEFELDER		SIGLAS Senefelder	Registro Unico de Contribuyentes No. 0990004277001	No. EXPEDIENTE 2254-39	
PRINCIPAL	Ciudad Guayaquil	Calle y No. Domingo Comín sin No. y la E	Teléfono 342-458	Casilla 1082	Cable Senefelder
SUCURSAL(ES)	Oficina en Quito	Santa Prisca No.277	522-800	2458	Senefelder
Período del balance: De: 1 de Enero de 1978; Al: 31 de Diciembre de 1978					
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑÍAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)					
1.- ADMINISTRADORES:		NOMBRES	C.I. O PASAPORTE	NACIONALIDAD	
Presidente:		Amelia Roca vda. de Alvarado	09-00719121	Ecuatoriana	
Vicepresidente:		Xavier Alvarado Roca	09-00000167	Ecuatoriana	
Gerente(s)		Francisco Alvarado Roca	09-00719287	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales:		Superintendencia de Compañías Eco. José Delgado Andrade Ejecutivo en Inspección Asesoría y Jefe Asesorías			
Directores o vocales suplentes:					
2.- COMISARIOS:					
Principal		Alfredo Albán Morán	09-00755257	Ecuatoriana	
Suplente		Arcadio Arosemena Gallardo	09-02035161	Ecuatoriana	
3.- COMITÉ DE VIGILANCIA					
DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)					
Nombre(s)	Sra. Amelia Roca de Alvarado.- Presidente		Nacionalidad	Ecuatoriana	
Cargo(s)	Sr. Xavier Alvarado Roca.- Gerente General		Clase de	SO. Ecuatoriana	
	Sr. Francisco Alvarado Roca.- Gerente		ANÁLISIS	Ecuatoriana	
COMPAÑÍAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR					
REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR:					
Nombre(s)		Nacionalidad			
Cargo(s) o designación(es)		Carga de domiciliación No.			
LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:					
Tomás Carlos Parra Sánchez		Ecuatoriana	Denominación de la persona jurídica:		
Nombres y apellidos (persona natural)		Nacionalidad	Dirección: Francisco de Marcos No.1929 y José Mascote		
OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)					
La compañía está amparada por					
LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ ; Agropecuario ☐ ; Turístico ☐ ; Otra ☐ ; Clasificación: "B" No-80-111					
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 001007 Fecha: 6 de Septiembre de 1.973					
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Recibido hoy día 16 de Mayo de 1979 a las 4 de tarde con anexos constantes en fojas útiles. CERTIFICO EL SECRETARIO.			PLANES DE INVERSION LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI ☒ NO ☐ EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA: MAYOR EN % IGUAL MENOR EN % EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental) EXPANSION ☒ RACIONALIZACION ☒ REPOSICION ☐		

I ACTIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE				667.659.91	10.00
10.01 Caja y bancos		667.659.01			
12.00 INVERSIONES				1'091.941.23	12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras			1'091.941.23		
12.02 Cuentas en participación					
12.03 Acciones propias readquiridas					
14.00 DEUDORES				4'775.157.52	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar		3'660.599.99			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores		1'114.557.53			
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios					
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas					
14.05 MENOS: Provisión para incobrables					
16.00 INVENTARIOS				24'967.360.60	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén		1'029.326.56			
16.02 Productos en proceso		13'760.534.98			
16.03 Materias primas		2'154.945.06			
16.04 Suministros y materiales		1'918.616.65			
16.05 Repuestos y accesorios		6'103.937.35			
16.06 Importaciones en tránsito					
16.07 MENOS: provisiones					
18.00 GASTOS ANTICIPADOS				952.121.13	18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros		952.121.13			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)					19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31'362.298.26			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE				5'077.333.57	20.00
20.01 Terrenos			3'934.844.07		
20.02 Maquinarias y equipos en montaje			1'142.489.50		
20.03 Proyectos y construcciones en curso					
20.04					
22.00 FIJO DEPRECIABLE				11'322.215.05	22.00
22.01 Edificios	Valor de adquisición 478.975.70	Deprec. Acumulada 93.114.44	385.861.26		
22.02 Instalaciones					
22.03 Maquinarias y equipos	22'067.817.26	13'413.172.52	8'654.644.74		
22.04 Muebles y enseres	2'666.159.53	1'181.158.11	1'485.001.42		
22.05 Vehículos	1'141.396.27	344.688.64	796.707.63		
22.06 Otros (adjuntar detalle)					
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada			24.00
24.01 Patentes, marcas y otros					
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada		4'362.538.16	26.00
26.01 Gastos de Constitución					
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)	4'362.538.16		4'362.538.16		
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		8'077.230.33	
28.01 Terrenos					
28.02 Edificios					
28.03 Maquinarias	10'469.176.85	2'391.946.52	8'077.230.33		
28.04 Otros (adjuntar detalle)					
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		29.931.258.24			
TOTAL DEL ACTIVO (A+B)				61'293.556.60	

II		DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)		Marzo 16 de 1.979	
		Resuelta por la junta general de accionistas o socios de:			
A.- UTILIDADES					
10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)					
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)			7'518.153.27		
SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE (10.10 + 10.20)			7'518.153.27		
B.- DISTRIBUCION					
20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)			12	1'127.722.99	
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores				-----	
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)			07	639.043.02	
20.04 Reservas estatutarias				-----	
20.05 Reservas facultativas			07	1'970.232.12	
20.06 Asignaciones especiales				-----	
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias				-----	
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país			07	3'000.000.00	
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior				-----	
20.10 Impuesto a la renta			02	781.155.14	
20.11 Utilidades no distribuidas				-----	
TOTAL				7'518.153.27	

I PASIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES			24'923.856.11	11.00
11.01 Cuentas por pagar	5'511.871.03			
11.02 Obligaciones por pagar	15'177.712.90			
11.03 Gastos por pagar	1'011.582.14			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)				
11.05 Dividendos a accionistas o socios	3'222.690.04			
13.00 DEUDAS FISCALES, IES y otras entidades públicas	1'327.072.44		1'327.072.44	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	300.000.00		300.000.00	15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS		640.000.00	640.000.00	17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS				19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION				21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS				23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ	14.017.17		14.017.17	25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)				26.00
TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE	26'564.945.72	640.000.00	27'204.945.72	
PATRIMONIO NETO				
27.00 CAPITAL SOCIAL			15'000.000.00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		15'000.000.00		
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras				
29.00 RESERVAS			1'101.280.76	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)		615.929.49		
29.02 Reserva estatutaria				
29.03 Reserva facultativa		485.351.27		
31.00 CAPITAL SUPERAVIT			10'469.176.85	31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos				
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos		10'469.176.85		
31.03 Donaciones				
33.00 RESULTADOS			7'518.153.27	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores				
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores				
33.03 Utilidades del ejercicio		7'518.153.27		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio				
TOTAL PATRIMONIO NETO			34'088.610.88	
TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO			61'293.556.60	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN				

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		
III	ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS	
Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1.978		
CONCEPTOS		
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS		61'924.628.81
1010 EN EL PAIS	61'924.628.81	
1012 AL EXTRANJERO		
2000. MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)		
2010 Inventario inicial		
2011 Compras		
2012 Inventario final (menos)		
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)		42'761.843.29
3010 Materias primas utilizadas	18'400.525.76	
3020 Mano de obra directa	10'731.558.20	
3030 Gastos de fabricación	13'629.759.33	
3040 Inventario inicial de productos en proceso		
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)		
3050 Inventario Inicial de artículos terminados		
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)		
3060 Costo de ventas de otras actividades		
UTILIDAD BRUTA		19'162.785.52
4000 GASTOS DE VENTAS	4'547.023.63	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS	6'547.557.73	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		8'068.204.16
6000 OTROS INGRESOS	1'035.994.47	
7000 OTROS GASTOS	1'586.045.36	
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		7'518.153.27
8010 15 % para trabajadores	1'127.722.99	
8020 Impuesto a la renta	781.155.14	
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)		5'609.275.14

PERIODO: De 1... de Enero..... a 1.31 de Diciembre... de 1.97 8

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
I EGRESOS DEL EJERCICIO:			
10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:			
10.0 Materias Primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías	4'241.944.12	15'178.628.32	19'420.572.44
10.2 Terrenos			
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos		772.139.11	772.139.11
10.5 Muebles y enseres	836.830.72		836.830.72
10.6 Vehículos		880.785.87	880.785.87
10.7 Otros activos			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
II INGRESOS DEL EJERCICIO:			
30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías	61'924.628.81		61'924.628.81
30.2 Servicios			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	3	4	35	13	94	107
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	3'246.895.15	576.760.05	4'229.100.00
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	233.343.76	86.841.00	626.500.00
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	221.062.50	82.270.42	593.836.31
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	157.319.24	58.547.79	422.603.93
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas	16.000.00	-----	5.062.50
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	182.881.90	114.703.71	830.137.38
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)	-----	-----	-----
TOTAL	4'057.502.55	919.122.97	6'708.041.06

Los infrascritos Gerente y Contador de la compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, declaramos que todo el contenido de este informe es verdadero, correcto y completo.

FRANCISCO [Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

Artes Graficas Senefelder Cí Aí

[Firma]
EL CONTADOR
Tomás Carlos [Firma]

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y la demás información que proceden 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.

[Firma]
Comisario
Lugar y Fecha Guayaquil, Abril 30/79

Comisario