

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REPUBLICA DEL ECUADOR

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. -		Siglas: Senefelder	R.U.C. 0990004277001	No. Expediente: 2254-39
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. Av Domingo Comín y calle E	Teléfono: 342458	Cable: Tlx 3515
SUCURSALES	Agencia en Quito	González Suárez # 311 y Muros	522800	Tlx 2448

Período del Balance:
De: 1º de Enero de 19 82; Al: 31 de Diciembre de 19 82

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Sra. Amelia Roca de Alvarado	09-00719121	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	Sr. Xavier Alvarado Roca Sr. Francisco Alvarado Roca	09-00000167 09-00719287	Ecuatoriana Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCIÓN Y TELEFONO
Principal	Econ. Rodrigo Bustamante Granda	Aguirre # 724 - 516215
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Francisco Alvarado Roca Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo(s) Gerente
 Fecha de nombramiento _____ Período: _____

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
- Impresiones de Tipografía y Litografía. -

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR:

Nombre (s) _____ Nacionalidad **MAY 19 1983**
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: Carlos L. Guzmán Carrera Nacionalidad: Ecuatoriana Dirección: Carchi # 2320 y Gómez Rendón
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____

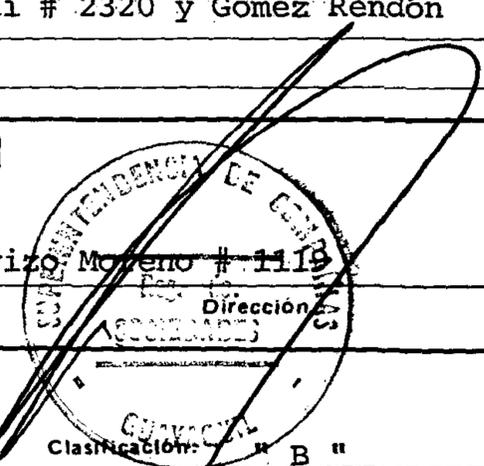
Tiene Auditoría Externa SI NO

PEAT, MARWICK, MITTCHELL & CO. Dirección: Bquerizo Moreno # 1119
 Nombre o denominación _____

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: " B "
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: 0010017 Fecha: Septbre 6/73 Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio / Industrias No.: 3426 /
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 Fojas útiles.- CERTIFICO.



1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		1'632.528,52
1102	Inversiones temporales		426.900,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		26'173.258,24
1104	Documentos por cobrar clientes		5'723.249,10
1105	Documentos descontados		
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		
1107	Inventario materia prima		14'102.928,65
1108	Inventario productos en proceso		3'069.211,09
1109	Inventario productos terminados		723.035,17
1110	Inventario suministros y materiales		5'396.463,63
1111	Inventario mercaderías en almacén	Repuestos y accesorios	2'289.845,11
1112	Semovientes para venta		
1113	Sementeras		
1114	Lotés de terrenos para la venta		
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		
1116	Mercaderías en tránsito		7'896.853,58
1117	Menos: Provisión baja inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1'436.291,09
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		5'780.000,00
1122	Pagos anticipados a proveedores		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		3'863.943,70
1124	Pagos anticipados de intereses		1'609.262,00
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1126	Accesorios de oficina en existencia		
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)	Depósitos en Garantía	100.780,00
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			80'224.610,44
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y mejoras	3'434.844,07	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso	45.337,00	
1204	Edificios e Instalaciones	4'547.525,97	361.649,58
1206	Maquinaria y equipo	64'943.449,54	24'679.186,78
1208	Muebles y enseres	4'074.013,94	2'593.842,37
1210	Vehículos	1'561.392,94	610.936,72
1212	Mejoras en locales arrendados	5'155.846,89	1'182.788,01
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos (adjuntar detalle)		
		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	16'135.416,06	7'426.316,51
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)		
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	Bonos, obligaciones, cédulas		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
1306	Otros (adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			63'045.104,67
TOTAL DEL ACTIVO			143'269.715,11

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	18'312.933,39
2105	Bancos privados moneda extranjera	28'992.420,42
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	1'755.318,87
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	2'057.988,00
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	13'929.726,84
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	2'781.782,80
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	617.276,32
2117	Acreedores diversos	1'185.019,74
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	6'139.010,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'801.499,24
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	1'100.000,00
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		86'170.894,25
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	40'000.000,00
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	
3203	Donaciones y subsidios recibidos	11'886.781,92
3204	Otros (adjuntar detalle)	
RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	89.368,48
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1'122.670,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		57'886.820,25
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		143'269.715,11

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

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO							
Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL	
6001	Saldos iniciales del año						
6002	Asignaciones Res. legal	20'000.000,-					
6003	Asignaciones especiales		435.426,99				20'000.000,00
6004	Div. pagados en el país			760.800,56			435.426,99
6005	Remesas de Util. al ext.						760.800,56
6006	Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.	20'000.000,00					20'000.000,00
6007	Glosas fiscales						
6008	Utilidad neta del año				3'563.362,75		3'563.362,75
6009	Otros			355.480,16	7'707.907,55		
SALDOS FIN DE AÑO		40'000.000,-	435.426,99	1'123.880,72	11'886.781,92	23'563.362,75	54'122.670,00

ESTADO DE RESULTADOS

Correspondiente al período del de al de de 198

50. VENTAS BRUTAS			112'885.637,87
5001	En el país	112'885.637,87	
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas	1'943.268,05	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS			110'942.369,82
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			
5101	Inventario inicial		
5102	Compras		
5103	Inventario final (menos)		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			78'815.127,21
5201	Materias primas	26'458.637,37	
5202	Inventario inicial	10'889.181,62	
5203	Más: Compras	29'672.384,40	
5204	Menos: Inventario final	14'102.928,65	
5205	Mano de obra directa	17'703.740,62	
5206	Gastos de fabricación		
5207	Depreciación maquinaria y equipos	5'611.094,12	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta	6'973.492,49	
5210	Suministros y Materiales	5'928.943,75	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	582.553,47	
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	2'226.298,38	
5213	Mantenimiento y reparaciones	3'191.135,51	
5214	Impuestos a la producción y otros		
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	1'542.191,28	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	8'597.040,22	
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			32'127.242,61
53. GASTOS DE VENTAS			8'347.936,17
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)	1'614.889,35	
5302	Comisiones a empleados y particulares	3'472.126,52	
5303	Publicidad y propaganda	184.192,00	
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1'536.317,65	
5306	Otros	1'540.410,65	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			11'312.018,01
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4'356.712,61	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)	1'942.902,77	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)	1'090.295,18	
5404	Amortización de intangibles y diferidos		
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	67.474,07	
5406	Contribución Superintendencia de Compañías	104.286,90	
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo	649.867,52	
5408	Gastos por cuentas de dudoso cobro e inventarios		
5409	Otros	3'100.478,96	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			
55. GASTOS FINANCIEROS			10'002.919,06
5501	Intereses, comisiones	8'640.009,28	
5502	Otros gastos financieros	1'362.909,78	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			2'658.301,09
5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)	68.784,70	
5602	Certificados de abono tributario (CATS)		
5603	Venta de activos fijos		
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	59.152,76	
5605	Ganancias en cambios		
5606	Otros	2'530.363,63	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdida en cambios		
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			5'122.670,46
15o/o para trabajadores		768.400,56	
Impuesto a la Renta		355.480,16	
5801	UTILIDAD NETA		3'998.789,74

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

ARTES GRAFICAS SEPELLEN S.A. (S.A.)
FRANCISCO ANTONIO ROCA
 EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
 Reg. No.

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.

Comisario

Gquil, Mayo 16, 1983
 Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	CIU	N° EXPEDIENTE
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.		

1. TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(en sucres)

PERIODO: De Enero 1ª 31 de Dcbre. de 1983

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	9'401.299,18	20.271.085,22	29'672.384,40
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo	513.067,47	14'361.509,73	14'874.577,20
10.3 Donaciones realizadas			
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica		1'510.840,00	1'510.840,00
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	110'942.369,82		110.942.369,82
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			
	120'856.736,47	36'143.434,95	157'000.171,42

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional N°		47		130	25
Remuneración S/.		11'527.002,38		26'903.531,49	
Extranjera N°					
Remuneración S/.					
15% Participación S/.		161.555,00		606.846,00	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

MAY 19 1983

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI NO

Monto de la Inversión Programada: S/. 3'500.000,00

Construcciones S/.

Maquinaria y equipo S/.

Financiamiento: Recursos propios S/. 525,000,00 -15 % Prestados 2'975.000,00 -85%

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición

