

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1983

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 Comin y Calle "F"	Teléfono: 342458	Casilla: 1082	Cable: Telex 3515
SUCURSALES	Quito	González Suárez #311 y Muros	522800	2458	Telex 2448

Periodo del Balance:
De: **1^o Enero** de 19**83**; Al **31** de **Diciembre** de 19**83**

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
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	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Econ. Rodrigo Bustamante Granda	Aguirre # 724	516215
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL 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 _____
 Cargo (s) o designación (es) _____ Carnet de domiciliación No. _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica: **Econ. Franklin San Andres V.** Nacionalidad **Ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ DIRECCION: **Calle "F" No. 163 y D. Sucre.**

Tiene Auditoría Externa SI NO

PEAT, MARWICK, MITCHELL & CO. **P. Icaza No. 220 Pedro Carbo**

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **"B"**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **001007** Fecha: **Septiembre 6/73** Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **Industrias** No.: **3426**
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: NO

Recibido hoy día **22 JUN. 1984** de 19 _____
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

Fojas útiles.- CERTIFICO.



FRANKLIN ANEJACA SANDOVAL
SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983.

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja y Bancos		462.478,25
1102	Inversiones temporales		445.600,00
1103	Cuentas por cobrar clientes		21.054.572,38
1104	Documentos por cobrar clientes		355.645,77
1105	Documentos descontados		-, -
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro		-, -
1107	Inventario materia prima		16.861.147,26
1108	Inventario productos en proceso		-, -
1109	Inventario productos terminados		196.692,00
1110	Inventario suministros y materiales		6.147.934,69
1111	Inventario mercaderías en almacén		-, -
1112	Semovientes para venta		-, -
1113	Sementeras		-, -
1114	Lotes de terrenos para la venta		-, -
1115	Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta		-, -
1116	Mercaderías en tránsito		10.603.412,37
1117	Menos: Provisión baja inventarios		-, -
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-, -
1119	Depósitos previos		3.447.845,34
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		1.268.613,69
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122	Pagos anticipados a proveedores		4.933.264,82
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		-, -
1124	Pagos anticipados de intereses		-, -
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		4.551.900,94
1126	Accesorios de oficina en existencia		-, -
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) NOMINAS		5.379,17
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle) BCO CENTRAL DEL ECUADOR REG 92y112		910.284,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			71.244.770,83
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y mejoras	3.434.844,07	3.434.844,07
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-, -	-, -
1203	Construcciones en curso Proyectos	45.337,00	45.337,00
1204	Edificios e Instalaciones	4.591.025,97	4.048.313,70
1206	Maquinaria y equipo	64.179.072,06	35.894.843,89
1208	Muebles y enseres	4.539.849,54	1.663.441,16
1210	Vehículos	1.861.392,94	1.017.486,75
1212	Mejoras en locales arrendados	5.263.846,89	3.650.620,28
1214	Semovientes	-, -	-, -
1216	Plantaciones	-, -	-, -
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)	-, -	-, -
REVALORIZACIONES		Valor de Reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		-, -
1222	Revalorización de edificios		-, -
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	57.719.312,37	36.104.202,14
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	-, -	-, -
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			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. PAGOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pagos anticipados a largo plazo		
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Otros (adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602	Otros (adjuntar detalle) DEPOSITOS EN GARANTIA		105.280,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			85.964.368,99
TOTAL DEL ACTIVO			157.209.139,82

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	2.451.719,51
2102	Proveedores en el exterior	9.753.639,38
2103	Anticipos de clientes	7.958.248,52
2104	Bancos privados moneda nacional	14.952.619,94
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	12.263.502,41
2111	15o/o para trabajadores	1.539.556,76
2112	Impuesto a la Renta por pagar	1.878.844,71
2113	Sueldos acumulados por pagar	--,--
2114	Intereses acumulados por pagar	118.888,59
2115	Impuestos retenidos por pagar	679.160,43
2116	Seguro Social por pagar	1.191.726,02
2117	Acreeedores diversos	1.154.813,98
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo C.F.N. C.V.	2.665.679,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		56.608.404,25
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	--,--
2202	Acreeedores hipotecarios y prendarios C.F.N.	7.524.771,56
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	1.100.000,00
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)	--,--
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		8.624.771,56
TOTAL PASIVO		65.233.175,81
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	40.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	--,--
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	41.431.005,98
3203	Donaciones y subsidios recibidos	--,--
3204	Otros (adjuntar detalle)	--,--
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	524.795,47
3302	Reserva estatutaria	--,--
3303	Reserva facultativa	3.174.852,31
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	--,--
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	6.845.310,25
TOTAL PATRIMONIO NETO		91.975.964,01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		157.209.139,82

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes 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 del1^o deEnero..... al ...31... deDiciembre..... de 198...3....

50. VENTAS BRUTAS			167'260.295,66
5001 En el país		167'260.295,66	
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		3'124.832,46	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
VENTAS NETAS			164.135.463,20
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.)			124.712.950,16
5201 Materias primas		51.200.499,85	
5202 Inventario inicial	14.102.928,65		
5203 Más: Compras	53.958.718,46		
5204 Menos: Inventario final	16.861.187,26		
5205 Mano de obra directa		15.506.340,48	
5206 Gastos de fabricación		54.410.555,57	
5207 Depreciación maquinaria y equipos	8.270.319,23		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	1.728.000,00		
5209 Mano de obra indirecta	22.214.036,52		
5210 Suministros y Materiales	7.419.931,02		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	1.331.937,00		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	-,-		
5213 Mantenimiento y reparaciones	5.019.484,34		
5214 Impuestos a la producción y otros	-,-		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	1.897.145,35		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	6.529.702,11		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		3.069.211,09	
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		-,-	
5219 Inventario inicial de productos terminados		723.035,17	
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		196.692,00	
5221 Otros costos de ventas		-,-	
UTILIDAD BRUTA			39.422.513,04
53. GASTOS DE VENTAS			9.628.318,79
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		2.522.082,24	
5302 Comisiones a empleados y particulares		1.852.733,93	
5303 Publicidad y propaganda		326.984,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		-,-	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		1.668.423,78	
5306 Otros		3.258.094,84	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS			12.184.931,09
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)		3.936.964,14	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		1.789.034,70	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)		1.230.512,34	
5404 Amortización de intangibles y diferidos		-,-	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)		51.310,00	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías		132.452,29	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		363.587,90	
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		-,-	
5409 Otros		4.681.069,72	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			17.609.263,16
55. GASTOS FINANCIEROS			12.620.434,72
5501 Intereses, comisiones		8.080.181,75	
5502 Otros gastos financieros		4.540.252,97	
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			4.988.828,44
56. INGRESOS NO OPERACIONALES			5.274.883,28
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		215.120,39	
5602 Subsidios recibidos		-,-	
5603 Venta de activos fijos		1.659.698,86	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		18.761,07	
5605 Ganancias en cambios		671.605,07	
5606 Otros		2.709.697,89	
57. GASTOS NO OPERACIONALES			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			10.263.711,72
15o/o para trabajadores		1.539.556,76	
Impuesto a la Renta		1.878.844,71	
5801 UTILIDAD NETA			6.845.310,25

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

FRANCISCO ALVARADO ROCA
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 1084

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.

22 JUN. 1984

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	C. I. I. U. 0990004277001	No. EXPEDIENTE 2254-39
---	------------------------------	---------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		55.586.429,70
6001 Capital social	40.000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias readquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva Legal	524.795,47	
6005 Otras Reservas	-0-	
6006 Superávit de capital	11.886.781,92	
6007 Utilidades retenidas	3.174.852,31	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		-0-
62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:		-0-
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		36.389.534,31
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	6.845.310,25	
6302 Menos: glosas fiscales	-0-	
6303 Menos: dividendos	-0-	
6304 Más: superávit de capital del período 29.619.424,06 - 75.200,00	29.544.224,06	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		91.975.964,01
DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
Reserva Legal		
Otras reservas		
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	3.174.852,31	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	89.368,48	
(+) Asignación del año	435.426,99	
(-) Utilización en el año	-0-	
Saldo final		3.699.647,78
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	11.886.781,92	
Más: Revalorización de activos del período	29.619.424,06	
Menos: capitalización o absorción de pérdidas	75.200,00	
Saldo final		41.431.005,98
7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		13.860.757,45
7001 Utilidad neta del ejercicio	6.845.310,25	
Más:		
7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)	8.693.907,13	
7003 Cargos por amortización de intangibles	-0-	
7004 Pérdida en venta de activos	-0-	
Menos:		
7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias	18.761,07	
7006 Utilidad en venta de activos	1.659.698,06	
FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de activos fijos	2.640.600,01	
7102 Pasivos a largo plazo	-0-	
7103 Aumento de capital social	-0-	
7104 Superávit de capital	-0-	
7105 Aportes para capitalización	18.761,07	
7106 Otros		
TOTAL OTRAS FUENTES		2.659.361,08
72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		4.929.724,67
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	2.261.087,99	
7203 Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo	2.668.636,68	
7205 Incrementos de activos diferidos	-0-	
7206 Ajustes a períodos anteriores	-0-	
7207 Pérdida del ejercicio	-0-	
7208 Otros	-0-	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		11.590.393,86
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	18.160.048,05	
(-) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	(4.846.283,85)	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		23.006.331,90

22 JUN. 1994



DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	0990004277001	2254- 39

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De Enero 1 a 31 de Diciembre de 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima	33.404.762,80	22.051.958,18	55.456.720,98
10.1 Mercadería/SUMINISTROS	5.913.456,10	3.816.790,86	9.703.246,96
10.2 Maquinaria y Equipo	1.904.255,66	356.832,33	2.261.087,99
10.3 Donaciones realizadas/REPTOS	4.551.900,94	-0-	4.551.900,94
20. PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	-0-	1.413.524,30	1.413.524,30
20.2 Otros			
30. VENTAS			
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	167.260.295,66		167.260.295,66
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.-		33		99	19
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.		9.777.014,02		12.409.987,19	
15o/o Participación S/.		349.905,18		1.189.651,58	

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/. 4.000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 40 o/o Prestados 60 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión Racionalización Reposición