

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

Denominación de la compañía según su estatuto:

ARTES GRAFICAS SENEFFELDER C. A.

SIGLAS:

SENEFFELDER

RUC.

0990004277001

No. DE EXPEDIENTE:

2254-39

PRINCIPAL

CIUDAD:

GUAYAQUIL

CALLE y No.:

AV. DOMINGO COMIN Y CALLE "E"

TELEFONO:

342458

CASILLA:

1082

CABLE:

TELEX 3515

SUCURSALES

QUITO

GONZALEZ SUAREZ No. 311 Y MUROS 522800

2458

TELEX 2448

Período del balance

Del ... 1 ... de ... ENERO ... de 19 .. 86 ... Al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 19 .. 86

Fecha de vencimiento:

Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

ADMINISTRADORES

NOMBRES

C.I. o PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente

SR. XAVIER ALVARADO ROCA

09-00000167

ECUATORIANA

Vicepresidente

SR. FRANCISCO ALVARADO ROCA

09-00719281

ECUATORIANA

Gerente(s)

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principal

ECON. RODRIGO BUSTAMANTE GRANDA

AGUIRRE No. 724

516215

Suplente

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 ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

IMPRESIONES DE TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA

PERSONAL OCUPADO:

DIRECTIVO

ADMINISTRATIVO

TECNICO

OTRO

No.

No.

No.

No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s)

Nacionalidad:

Cargo(s) o designación(es)

Carnet de domiciliación

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

ANNETT VILLAMAR MACIAS

ECUATORIANA

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: ROSA BORJA DE ICAZA DE Y CALLE C

Tiene Auditoría Externa

SI ☒

NO ☐

DEAT? MARWICK, MITCHELL & co.

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

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 ☒

Agropecuaria ☐

Turística ☐

Otras ☐

Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 001007

Fecha: SEPTIEMBRE 6/73

Plazo:

AFFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS

No. 3426

¿Tiene créditos con la C.F.N.:

SI ☒

NO ☐

PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085)

SI ☒

NOTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES

SI ☐

NO ☐

(Adjuntar Copia)

NO ☐

Recibido hoy día ... de ... de 19 ... a las ...

El Secretario

La ... con ... anexos constantes en: ... fojas útiles. CERTIFICO:

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101	Caja bancos moneda nacional		7.089.527,79
1102	Caja bancos moneda extranjera		1.065.403,75
1103	Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		890.200,00
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		- 0 -
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		83.938.112,74
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		- 0 -
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		838.588,97
1108	Inventario materia prima		72.609.270,65
1109	Inventario productos en proceso		14.086.561,02
1110	Inventario suministros y materiales		25.394.585,76
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		- 0 -
1112	Semovientes para la venta		- 0 -
1113	Sementeras de ciclo corto		- 0 -
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		- 0 -
1115	Obras en ejecución		- 0 -
1116	Mercaderías en tránsito		20.014.379,99
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		- 0 -
1118	Ingresos acumulados por cobrar		- 0 -
1119	Depósitos previos		- 0 -
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		4.586.072,33
1121	Préstamos a compañías relacionadas BCO. CENTRAL DEL ECUADOR REG. 092 y 0112		132.360,32
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		- 0 -
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		- 0 -
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		- 0 -
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		- 0 -
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		5.220.518,36
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		18.941.816,11
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		1.404.552,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			254.534.772,71
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		- 0 -
1203	Construcciones en curso		6.784.035,10
1204	Edificios e instalaciones	1.147.507,10	4.114.705,87
1206	Maquinaria y equipo	45.145.907,97	44.459.291,32
1208	Muebles y enseres	4.404.191,51	7.417.843,88
1210	Vehículos	2.732.701,19	5.750.190,03
1212	Mejoras en locales arrendados	- 0 -	- 0 -
1214	Semovientes	- 0 -	- 0 -
1216	Plantaciones	- 0 -	- 0 -
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	- 0 -	- 0 -
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	254.276.104,99	124.897.598,08
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)		
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
14. ACTIVO INTANGIBLE			
	Valor de Adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
15. ACTIVO DIFERIDO			
	Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Inversión previsiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) DEPOSITOS EN GARANTIA		89.439,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			201.428.856,23
TOTAL DEL ACTIVO			455.963.628,99

2. PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores	26.712.239,93
2102	Proveedores extrajera	16.841.547,11
2103	Anticipos de cheques	10.527.798,20
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	10.753.472,24
2105	Instituciones bancarias moneda extranjera	- 0 -
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	- 0 -
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	- 0 -
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios CTA. CTE. ACCIONISTAS	6.339.829,18
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)	5.462.322,31
2110	Impuesto a la renta por pagar	7.366.852,03
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	3.654.900,40
2112	Intereses vencidos y no pagados	536.903,89
2113	Impuestos retenidos por pagar	2.650.924,74
2114	Aportes al IESS por pagar	2.654.270,89
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional C.F.N.	6.004.389,10
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	1.077.280,75
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	25.569.932,57
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		126.152.663,34
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional BCO. DE CREDITO E HIPOTECARIO	19.293.486,60
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Cuentas acreedoras casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento financiero por pagar	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2210	Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	19.402.174,80
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		38.695.661,40
TOTAL PASIVO		164.848.342,74
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	100.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)	7.163.143,71
3202	Otras reservas	10.233.029,01
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	153.228.139,80
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	20.490.991,73
TOTAL PATRIMONIO NETO		291.115.304,25
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		455.963.628,99

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

- 4001 Avaes otorgados
- 4002 Otras garantías otorgadas

41. ACREEDORAS

- 4101 Responsabilidades por avales otorgados
- 4102 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del ... 1. ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ...

50. VENTAS BRUTAS		
5001	En el país	5.375.760,50
5002	En el exterior	- 0 -
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	- 0 -
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	- 0 -
VENTAS NETAS		497.995.414,10
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101	Inventario inicial	-
5102	Compras productos terminados en el país	- 0 -
5103	Más: Compras productos terminados en el exterior	- 0 -
5104	Menos: Inventario final	- 0 -
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201	Inventario inicial materias primas	32.334.261,60
5202	Más: Compras materias primas en el país	107.072.345,00
5203	Más: Compras materias primas en el exterior	69.116.971,20
5204	Menos: Inventario final materias primas	72.609.270,60
5205	Mano de obra directa	34.591.232,90
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	46.465.383,80
5207	Amortización de patentes, marcas, derechos de patente ALQUILER EDIFICIO	2.393.600,00
5208	Mano de obra indirecta	76.322.519,60
5209	Suministros y materiales	49.766.590,70
5210	Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	1.118.994,70
5211	Aportes de socios y beneficios sociales TECNIFICACION	4.377.539,70
5212	Mantenimiento y reparaciones	25.650.235,30
5213	Impuestos a la producción y otros REPUESTOS, ACCESORIOS, FLETES	13.914.752,30
5214	Fuerza motriz, agua, teléfono	4.915.717,60
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	8.393.222,30
5216	Inventario inicial de productos en proceso	5.469.807,00
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	14.086.561,00
5218	Inventario inicial de productos terminados	7.690.546,00
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	- 0 -
UTILIDAD BRUTA		95.097.424,10
53. GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	3.132.306,78
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	2.332.205,08
5303	Comisiones a empleados y particulares	5.632.796,95
5304	Publicidad y propaganda	1.002.783,08
5305	Depreciación bienes departamento de ventas	- 0 -
5306	Otros (Adjuntar detalle)	7.066.588,47
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	5.132.772,46
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	2.815.179,47
5403	Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)	2.100.861,60
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)	480.018,00
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	- 0 -
5406	Depreciación bienes, área administrativa	729.238,32
5407	Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	- 0 -
5408	Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	- 0 -
5409	Otros (Adjuntar detalle)	18.014.192,00
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		46.658.481,00
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	9.710.895,51
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	- 0 -
5503	Otros gastos financieros	615.227,61
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601	Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	184.000,00
5602	Subsidios recibidos	- 0 -
5603	Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	- 0 -
5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	121.228,73
5605	Ganancias por diferencia de cambio	3.414.153,77
5606	Otros (Adjuntar detalle)	1.341.328,54
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	- 0 -
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	- 0 -
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	4.977.587,81
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		36.415.482,04
5801	Participación trabajadores (15 o/o)	5.462.322,31
5802	Impuesto a la renta	7.366.852,03
UTILIDAD NETA		23.586.307,70

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal)

El Contador No. Reg. 9263

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.

Firma de
Gerente

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ARTES GRAFICAS SENEFELDER C. A.	C.I.I.U. 0990004277001	No. EXPEDIENTE 2254 - 39
--	---------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60	PATRIMONIO INICIAL:		126.783.063,43
6001	Capital social	40.000.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	- 0 -	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado	- 0 -	
6004	Reserva legal	7.163.143,71	
6005	Otras reservas	- 0 -	
6006	Superávit de capital	69.386.890,71	
6007	Utilidades acumuladas	10.233.029,01	
6008	Menos: Pérdidas acumuladas	- 0 -	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		60.000.000,00
62.	Menos: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		104.332.240,82
6301	Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	20.490.991,73	
6302	Menos: dividendos en efectivo	- 0 -	
6303	Más: superávit de capital del período	83.841.249,09	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		291.115.304,25

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

	Reserva legal		
	Otras reservas		
	Dividendos en efectivo		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades acumuladas	10.233.029,01	
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial	4.067.827,74	
	Más: Asignación del año	3.095.315,97	
	Menos: Utilización en el año	- 0 -	
	Saldo final	17.396.172,72	
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	69.386.890,71	
	Más: revalorización de activos del período	83.841.249,09	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	- 0 -	
	Saldo final	153.228.139,80	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

	A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		88.864.555,76
7001	Utilidad neta del ejercicio	20.490.991,73	
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	46.465.383,84	
7003	Cargos por amortización de intangibles diferidos	19.446.453,64	
7004	Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	- 0 -	
7005	Venta de activos fijos	- 0 -	
7006	Incremento de pasivos a largo plazo	- 0 -	
7007	Aumento de capital social	- 0 -	
7008	Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)	- 0 -	
7009	Otros	2.582.955,28	
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	121.228,73	
7011	Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes	- 0 -	
	B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		66.871.626,09
7201	Dividendos pagados	- 0 -	
7202	Compra de activos fijos	80.281.836,99	
7203	Compra de inversiones permanentes	82.400,00	
7204	Disminución de pasivo a largo plazo	6.004.389,10	
7205	Incremento de activos intangibles y diferidos	- 0 -	
7206	Reducción de capital social	- 0 -	
7207	Pérdida del ejercicio	- 0 -	
7208	Otros	3.000,00	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		21.992.929,67
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	21.992.929,67	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	92.653.604,95	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		70.660.675,28

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: ARTES GRAFICAS SENEFELDER C. A.

No. EXPEDIENTE: 2254-39

SIGLAS: SENEFFELDER

C. I. U. U. _____

R. U. C. 0990004277001

FECHA: MAYO 19 DE 1987

[illegible]