

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

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

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **IMPRESIONES DE LITO-TIPOGRAFIA**

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE y No. AV. DOMINGO COMIN Y CALLE "E"	TELEFONO: 440077	CASILLA: 1082	TELEX: 3515
SUCURSAL	QUITO	BOSMEDIANO Y J. CARBO	439142	2458	2448

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del **01** de **ENERO** de 19**87** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19**87**.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	SR. XAVIER ALVARADO ROCA	09-0000153	ECUATORIANA
Vicepresidente	SR. FRANCISCO ALVARADO ROCA	09-00719287	ECUATORIANA
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ECON. RODRIGO BUSTAMANTE GRANDA	AGUIRRE 724 516215
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **SR. FRANCISCO ALVARADO ROCA** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Período de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No.	No.	No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)
Nombre(s): _____ Nacionalidad: _____
Categoría: _____ Visa: _____

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ING. GARY CHERNEZ AYALA**
CDLA. ALBORADA III ETAPA MZ. F V 13 Nacionalidad: **ECUATORIANA**
Dirección y teléfono: _____ No. Reg. Colegio de Contadores: **138-66**

Auditoría Externa: **VICTOR TUPACYUPANQUI** SI NO No. Reg. Cías.: **SC-RNAE 119**
Nacionalidad: **ECUATORIANA**

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **001007** Fecha: **Sept. 06/73** Período vigencia: _____
AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS** No. **3426**
CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____

No. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		2'887.118,42 ✓
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		605.480,19 ✓
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		47'155.350,00
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		-----
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		130'277.686,55
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		-----
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		2'140.573,67
1108	Inventario materia prima		149'072.165,39 ✓
1109	Inventario productos en proceso		10'943.831,94 ✓
1110	Inventarios suministros y materiales		29'830.195,55 ✓
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en almacén		16'561.771,98 ✓
1112	Semovientes para la venta		-----
1113	Sementeras de ciclo corto		-----
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		-----
1115	Obras en ejecución		-----
1116	Mercaderías en tránsito		11'774.782,25 ✓
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		8'813.000,00 ✓
1118	Ingresos acumulados por cobrar		-----
1119	Depósitos previos		-----
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	0	3'841.163,98
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		-----
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		-----
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		-----
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		14'006.533,78 ✓
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		24'373.398,62 ✓
1126	Otros activos corrientes		37'918.434,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			468'294.339,69
12. ACTIVO FIJO			
		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	5'116.497,12	-----
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	-----	-----
1203	Construcciones en curso	1'966.267,11	-----
1204	Edificios e instalaciones	8'418.629,79	1'167.946,26
1206	Maquinaria y equipo	97'229.638,78	51'857.955,48
1208	Muebles y enseres	14'838.405,94	5'617.408,55
1210	Vehículos	7'442.498,28	3'374.987,84
1212	Mejoras en locales arrendados	-----	-----
1214	Semovientes	-----	-----
1216	Plantaciones	-----	-----
1218	Otros activos fijos	-----	-----
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos	-----	-----
1222	Revalorización de edificios	-----	-----
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	448'610.941,10	295'085.145,49
1226	Revalorización de otros activos fijos	-----	-----
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a empleados y trabajadores		
1304	Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional		
1305	Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera		
1306	Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
		Valor de adquisición	Amort. Acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
		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 oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes	DEPOSITOS EN GARANTIA	139.439,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			226'658.873,50
TOTAL DEL ACTIVO			694'953.213,19

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	21'631.082,27
2102	Proveedores en moneda extranjera	34'627.138,23
2103	Anticipos de clientes	6'749.753,10
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	21'000.000,00
2105	Instituciones bancarias, moneda extranjera	-----
2106	Otras instituciones financieras, moneda nacional	-----
2107	Otras instituciones financieras, moneda extranjera	-----
2108	Dividendos por pagar a accionistas o socios CTA. CTE. ACCIONISTAS	61'852.658,70
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	8'093.124,21
2110	Impuesto a la renta por pagar	4'340.958,63
2111	Provisiones para prestaciones sociales	4'562.505,15
2112	Intereses vencidos y no pagados	3'986.615,25
2113	Impuestos retenidos por pagar	8'447.815,73
2114	Aportes al IESS por pagar	3'291.464,42
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	9'062.665,80
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 de la provisión para jubilación patronal PROV. DESAHUCIO	25'339.717,73
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	1'205.012,50
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	-----
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	75'276.972,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		289'467.483,87
PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional BCO. CREDITO E HIPOTECARIO	12'903.680,70
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	
2204	Créditos de estabilización	
2205	Comisión de riesgo cambiario	
2206	Saldos pendientes con la casa matriz	
2207	Impuestos diferidos por pagar	
2208	Arrendamiento mercantil con opción de compra	
2209	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	20'742.750,00
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal (BENEFICIOS SOCIALES)	35'114.553,17
2213	Otros (Adj. 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		68'760.983,87
TOTAL PASIVO		358'228.467,74
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	100'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	11'749.247,43
3202	Reservas facultativas	12'987.503,62
3203	Otras reservas	
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	180'947.498,53
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	31'040.495,87
TOTAL PATRIMONIO NETO		336'724.745,45
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		694'953.213,19

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
4001	Mercaderías en consignación	
4002	Liquidación de depósitos industriales	
4003	Avales o garantías	
4004	Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ..01.. de ENERO..... al ..31.. de .. DICIEMBRE..... de 19.. 87..

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	703'463.444,96
5002 En el exterior	-----
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	8'074.294,95
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	-----
VENTAS NETAS	695'389.150,01
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	-----
5102 Compras de productos terminados en el país	-----
5103 Compras de productos terminados en el exterior	-----
5104 Menos: Inventario final	-----
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201 Inventario inicial de materias primas	72'609.270,65
5202 Compras de materias primas en el país	98'226.810,76
5203 Compras de materias primas en el exterior	178'908.729,48
5204 Menos: Inventario final de materias primas	149'072.165,39
5205 Mano de obra directa	38'811.981,23
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	37'913.638,51
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	3'648.000,00
5208 Mano de obra indirecta	138'540.661,68
5209 Suministros y materiales	69'776.357,53
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	4'065.267,36
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	9'033.111,35
5212 Mantenimiento y reparaciones	32'482.890,50
5213 Impuestos a la producción y otros	11'414.500,61
5214 Energía, agua, teléfono	6'943.340,98
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	8'471.445,59
5216 Inventario inicial de productos en proceso	14'086.561,02
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	10'943.831,94
5218 Inventario inicial de productos terminados	-----
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	16'561.771,98
UTILIDAD BRUTA	147'034.352,07
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	5'212.638,66
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	3'697.576,45
5303 Comisiones a empleados y particulares	9'580.530,00
5304 Publicidad y propaganda	1'820.878,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	-----
5306 Otros (Adjuntar detalle)	15'623.911,39
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	9'157.391,02
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	4'687.416,91
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	2'273.162,87
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	375.312,26
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	-----
5406 Depreciación bienes, área administrativa	-----
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	-----
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	-----
5409 Otros (Adjuntar detalle)	34'594.483,87
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	60'011.050,64
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	10'885.268,33
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	-----
5503 Otros gastos financieros	1'488.836,57
56. INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	-----
5602 Subsidios recibidos	-----
5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	5'301.950,31
5604 Dividendos en efectivo	924.821,89
5605 Ganancias por diferencia de cambio	10'947.290,90
5606 Otros (Adjuntar detalle)	3'641.928,31
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	-----
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	-----
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	14'498.715,72
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	53'954.161,43
5801 Participación de los trabajadores	8'093.124,21
5802 Impuesto a la renta	10'234.437,63
UTILIDAD NETA	35'626.599,59

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de

..... de 19.....

El Gerente **ANTES GRAFICAS SENEFLDER**

El Contador **ING. GARY CHERNEZ AYALA** No. Reg. 13866

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	0990004277004	2254-39

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

Del ...01. de ... ENERO al ..31. de ..DICIEMBRE de 19.87..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	98'226.810,26	178'908.729,48	275'135.539,74
10.1 Mercaderías SUMINISTROS	25'290.716,52	33'381.969,00	58'672.685,52
10.2 Maquinaria y Equipo	-----	-----	-----
10.3 Donaciones realizadas REPUESTOS	8'748.382,23	12'222.481,65	20'970.863,88
20. PAGOS POR TECNOLOGIA .			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica	-----	9'033.111,38	9'033.111,35
20.2 Otros			
30. VENTAS :	703'463.444,96	-----	703'463.444,96
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40. COBROS POR TECNOLOGIA .			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES (EN MILES DE SUCRES)

NACIONALIDAD	E M P L E A D O S									
	Directivos		Administrative		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes No. Remuner.		Ocasionales No. Remunerac.	
Ecuatorianos			54	1.908.366,00			114	2'244.233		
Extranjeros										

15 o/o Participación				2.267.697,00				5'825.427		
----------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	-----------	--	--

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A.	8990004277001	No. EXPEDIENTE 2254-39
--	---------------	---------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		291'115.304,25
6001 Capital	100'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	7'163.143,71	
6005 Reserva facultativa	30'724.020,74	
6006 Otras reservas	-----	
6007 Superávit de capital	153'228.139,80	
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		
6201 Reserva legal		
6202 Reserva facultativa		
6203 Otras reservas		
6204 Superávit por revalorización de activos fijos		
6205 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		106'219.036,50
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	35'626.599,59	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	70'592.436,96	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores AJUSTE RES. FACULT.	17'736.517,12	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales AJUSTE REVALORIZACIONES	42'873.078,23	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		336.724.745,45

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	35'626.599,59	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	43'183.292,41	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	61'794.845,00	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	5'301.950,00	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		145'906.687,00
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	63'827.249,00	
7203 Compra de inversiones permanentes	46'265.150,00	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	6'389.806,00	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	50.000,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		116'532.205,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	29'374.482,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	21'992.929,67	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		7'381.552,33

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	-----	
Reservas facultativas	-----	
Otras reservas	-----	
Dividendos en efectivo	-----	
Amortización de pérdidas	12'987.503,62	
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	7'163.143,71	
Más: Asignación del año	4'586.103,72	
Menos: Utilización en el año	-----	
Saldo final	24'136.751,05	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	153'228.139,80	
Más: revalorización de activos del período	70'592.436,96	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	42'873.078,23	
Saldo final	180'947.498,53	

