REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS — AÑO: 1.987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	SIGLAS:	R. U. C.	No. DE EXPEDIENTE:
ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL Cía. Ltda.		0790045335001	22.591-76

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: Artes Gráficas y Edita Diario La Tarde

	CIUDAD:	CALLE y No.:	TELEFONO:	CASILLA:	TELEX:
PRINCIPAL	Machala	Avda. Las Palmeras 18-19	920-586	725	
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: Marzo 4 de 2.016

Período del balance
Del 1ro. 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	Dr. Rodolfo Vintimilla Flores	07001226[illegible]	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Sr. Luis Alberto Crespo	09008[illegible]3721	Ecutoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	Lcdo. Franklin Alvarado Aviles	Madero Vargas s/n 923-562
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) Luis Alberto Crespo — Nacionalidad: Ecuatoriana

Período de vigencia designación: de 19 86 a 19 88.

Superintendencia de Compañías — MAR. 1988

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 2	No. 14	No. 12

COMPAÑIAS 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: Lcda. Bélgica Elena Saraguro

Avda. 8ava. Sur entre 9na. y 10ma. Oeste — Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 19.542

Auditoría Externa: SI ☐ NO ☒ — No. Reg. Super. Cías.: ______

Nombre o Razón Social ______ Nacionalidad ______

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: Pequeña Indust.

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. 0540 Fecha: 15/Agosto/80 Período vigencia: ______

AFILIADA A LA CAMARA DE: Industrias No. 0149

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 de ______ de ______ de 19____

Funcionario responsable (SELLO)

No. DE ANEXOS:

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja - Bancos, moneda nacional			753.707,82
1102 Caja - Bancos, moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			13'569.830,03
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			(839.019,95)
1108 Inventario materia prima			1'526.724,10
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventarios suministros y materiales			2'002.050,50
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
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			553.446,67
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			746.433,72
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			571.616,00
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			9.310,00
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			736.893,25
1126 Otros activos corrientes Varios Deudores			2'245.835,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			21'876.828,01
12. ACTIVO FIJO	**Valor de adquisición**	**Deprec. Acumulada**	
1201 Terrenos y mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso	326.439,=		326.439,=
1204 Edificios e instalaciones	2'323.149,69	433.928,=	1'889.221,69
1206 Maquinaria y equipo	38'706.351,52	5'296.594,50	33'409.757,02
1208 Muebles y enseres	2'339.191,90	685.900,03	1'653.291,87
1210 Vehículos	28.000,=	8.633,29	19.366,71
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES	**Valor de revalorización**	**Deprec. Acumulada**	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo	33'296.536,20	15'137.335,73	18'159.200,47
1226 Revalorización de otros activos fijos M. y E.	7'033.210,71	4'044.525,91	2'988.684,80
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 Concesiones	33.000,=		33.000,=
15. ACTIVOS DIFERIDOS	**Valor inicial**	**Amort. Acumulada**	
1501 Gastos de organización	119.867,22	99.867,22	20.000,=
1503 Gastos de investigación y desarrollo	316.770,=		316.770,=
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos	94.791,18	94.791,18	
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			15.705,00
1603 Otros activos no corrientes			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			58'831.436,56
TOTAL DEL ACTIVO			80'708.264,57

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
. ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL Cía. Ltda.		22.591-76

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	PATRIMONIO INICIAL:		5'231.044,92
6001	Capital	100.000,=	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal	2.813,36	
6005	Reserva facultativa	40.673,83	
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	5'046.758,37	
6008	Utilidades acumuladas	40.799,36	
6009	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		2'900.000,oo
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:		10'118.632,26
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(6'797.478,65)	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	16'916.110,91	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		18'249.677,18

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		20'184.574,61
7001	Utilidad neta del ejercicio		
	Más:		
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	3'966.197,59	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos	7.291,50	
7004	Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005	Venta de activos fijos e inversiones permanentes	78.000,=	
7006	Incremento de pasivos de largo plazo	13'243.085,52	
7007	Aumento de capital social en Trámite	2'900.000,=	
7008	Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009	Otros ajustes o aumentos		
	Menos:		
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	10.000,=	
72.	USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		44'607.019,71
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	37'426.666,06	
7203	Compra de inversiones permanentes		
7204	Disminución de pasivos a largo plazo		
7205	Incrementos de activos intangibles y diferidos	369.770,=	
7206	Reducción del capital social		
7207	Pérdidas del ejercicio	6'797.478,65	
7208	Otros	13.105,=	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		24'422.445,10
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(12'354.719,61)	
	MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	12'067.725,49	
	VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		24'422.445,10

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

	Reserva legal	2.813,36
	Reservas facultativas	40.673,83
	Otras reservas	
	Dividendos en efectivo	
	Amortización de pérdidas	
	Utilidades acumuladas	40.799,36
	RESERVA LEGAL:	
	Reserva inicial	2.813,36
	Más: Asignación del año	
	Menos: Utilización en el año	
	Saldo final	2.813,36
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
	Superávit por revalorización inicial	5'046.758,37
	Más: revalorización de activos del período	16'916.110,91
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
	Saldo final	21'962.869,28

3 MAR. 1988

Superintendencia de Compañías

ANEXO No. 2

INFORM[illegible]ION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTE[illegible]O

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL Cía.Ltda. No. EXPEDIENTE: 22.591-76

SIGLAS: ______________ C. I. I. U. ______________

R. U. C. 0790045335001 FECHA: Machala, 24 de Marzo de 1.988

INSTITUCION ACREEDORA	Monto Obligación en divisas	Cotizac. a la fecha de sucretización	Tasas de interés	Créditos de estabiliz.	Intereses y Comisiones	Comisión de Riesgo Cambiario	Valor total deuda sucretizada	Diferencial cambiario originado por sucretización	PAGOS REALIZADOS			Amortización Diferencial Cambiario	Destino del Crédito
									Principal	Comisión e intereses	Comisión Riesgo Cambiario		

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL Cía. Ltda.		22.591,-76

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

Del . 1ro . de . Enero . al . 31 . de . Diciembre de 19 87 .

CONCEPTO		PROCEDENCIA		TOTAL
		NACIONAL	EXTRANJERA	
10.	COMPRAS :			
10.0	Materia Prima	759.818,49	4'339.110,84	5'098.929,33
10.1	Mercaderías			
10.2	Maquinaria y Equipo	34'708.880,50		34'708.880,50
10.3	Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA :			
20.0	Patentes y Marcas			
20.1	Asistencia Técnica			
20.2	Otros			
30.	VENTAS :			
30.0	Materias Primas			
30.1	Productos Terminados	34'875.147,86		34'875.147,86
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	EMPLEADOS									
	Directivos		Administrativo		Técnicos		Obreros			
							Permanentes		Ocasionales	
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Ecuatorianos	2	600.000,=	14	3'320.900=			12	3'475.870,=		
Extranjeros					1	720.000,=				
15 o/o Participación										

31 MAR. 1988

Superintendencia de Compañías

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101	Proveedores en moneda nacional	3'715.043,34
2102	Proveedores en moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	114.000,00
2104	Instituciones bancarias, moneda nacional	30'100.000,00
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	
2109	Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	12.221,83
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales	
2112	Intereses vencidos y no pagados	
2113	Impuestos retenidos por pagar	25.899,72
2114	Aportes al IESS por pagar	264.382,73
2115	Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	
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	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	
2121	Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	34'231.547,62
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201	Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	
2202	Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios	27'360.882,93
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	866.156,84
2210	Obligaciones emitidas	
2211	Menos: Obligaciones no colocadas	
2212	Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal	
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	28'227.039,77
	TOTAL PASIVO	62'458.587,39
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101	Acciones o participaciones (compañías nacionales)	100.000,=
3102	Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras Aumento de Capital en Trám.	2'900.000,00
3103	Menos: Capital suscrito no pagado	
3104	Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS		
3201	Reserva legal	2.813,36
3202	Reservas facultativas	
3203	Otras reservas Reservas Estatutarias	40.673,83
33. SUPERAVIT		
3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	21'962.869,28
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	40.799,36
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(6'797.478,65)
	TOTAL PATRIMONIO NETO	18'249.677,18
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	80'708.264,57

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 PÉRD...

Correspondiente al período del .. 1ro. de .... Enero ..... al .. 31 . de .... Diciembre ... de 19 . 87 ..

50.	**VENTAS BRUTAS**	
5001	En el país	35'548:209,91
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	673.062,05
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	34'875.147,86
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	2'449.464,67
5202	Compras de materias primas en el país	5'098.929,33
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	1'526.724,10
5205	Mano de obra directa	4'195.869,67
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica.	3'418.004,52
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	284.502,68
5209	Suministros y materiales	6'033.525,30
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	1'745.788,48
5212	Mantenimiento y reparaciones	924.279,80
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	338.729,46
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) Material de aseo y limpieza	13.515,40
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: Inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	11'899.262,65
53.	**GASTOS DE VENTAS**	
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	32.352,40
5303	Comisiones a empleados y particulares	3'141.449,96
5304	Publicidad y propaganda	549.849,=
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas Gastos de viajes, viát. y moviliz.	399.577,00
5306	Otros (Adjuntar detalle) Luz y teléfono	7.306,58
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo	3'920.899,43
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'740.913,89
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	174.969,78
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	203.789,52
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Gastos de Representación	306.378,00
5406	Depreciación bienes, área administrativa	548.193,07
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. 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) Manten. y Reparaciones	383.709,40
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	489.874,62
55.	**GASTOS FINANCIEROS**	
5501	Intereses y comisiones	7'504.434,97
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	
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	10.000,=
5604	Dividendos en efectivo	
5605	Ganancias por diferencia de cambio	99.913,16
5606	Otros (Adjuntar detalle)	113.136,38
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	5.967,84
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58.	**UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta**	(6'797.478,65)
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la renta	
	UTILIDAD NETA	(6'797.478,65)

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 21 de Marzo ..... de 1988.

El Gerente ..... El Contador ..... No. Reg. 19.542

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.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO