

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

B

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: IMPRESA SEGURA CIA. LTDA.			SIGLAS:	R.U.C. 0990263957001	No. EXPEDIENTE 22715-76
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: B. Moreno 712	TELEFONO: 308842	CASILLA: 3555	CABLE:
SUCURSALES					

Período del Balance: Del: **1º** de **Enero** de 19 **85**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **85** Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	ANTONIA ULLAURI DE GRABER	09.0225757-5	ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	ENRIQUE E. GRABER SEGURA	09.0025261-5	"
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nombre (s) **ENRIQUE E. GRABER SEGURA** Nacionalidad: **ecuatoriana**
 Cargo (s) **Gerente**
 Fecha de nombramiento: Período:
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
Pequeña Industria Gráfica.- Impresión de formularios, tarjetas, sobres, membretes, etc.

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: **CELESTE PALACIOS PACHECO** Nacionalidad: **ecuatoriana**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
 DIRECCION: **Las Terrazas Manzana E- 59**

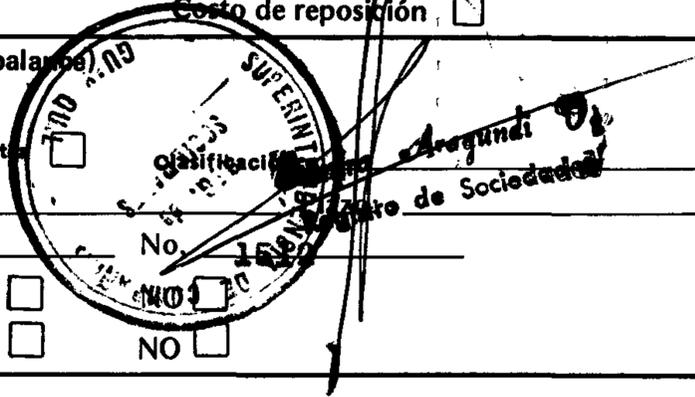
Tiene Auditoría Externa SI NO

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 Agropecuario Turístico Otro
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **Pequeños Industriales** Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____
 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: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional	\$ 1.381.183,56	2.381.183,56
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional POL. DE ACUM.	" 1.000.000,00	
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes CLIENTES VARIOS	" 2.203.513,23	
1104	Documentos por cobrar clientes OTROS DEUDORES	" 456.860,22	
1105	Documentos descontados E. GRABER SEGURA Cta.	" 73.809,73	2.734.183,18
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		
1108	Inventario productos en proceso MATERIALES	" 256.646,70	256.646,70
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros \$ 244.196,66 + \$ 409.742,00)		653.938,66
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		
1125	Accesorios de oficina en existencia		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$ 6.025.952,10
12. ACTIVO FIJO			
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo	4.796.791,74	2.914.887,25
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e Instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	584.202,01	371.657,15
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios Maq. y Eq.	1.165.997,65	598.071,43
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	1.173.263,72	5.395.981,07
1226	Revalorización, 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		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
14. ACTIVOS INTANGIBLES			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
15. ACTIVOS DIFERIDOS			
1501	Gastos de organización y reorganización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M. Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M. Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Cuentas Incobrables	83.766,30	41.938,68
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		59.364,41
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 9.733.056,36
TOTAL DEL ACTIVO			

2. PASIVO			
21. PASIVOS CORRIENTES			
2101	Proveedores en el país	PAPELERIA SEGURA	231.326,59
2102	Proveedores en el exterior	CUENTAS POR PAGAR	411.573,81
2103	Anticipos de clientes	DOCUM.x PAGAR	129.600,00
2104	Bancos privados moneda nacional		
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	6% T.M. Dic.85	104.638,28
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111	15 o/o para trabajadores		607.190,63
2112	Impuesto a la renta por pagar PRESENTE EJERCICIO		818.897,76
2113	Sueldos acumulados por pagar		
2114	Intereses acumulados por pagar		
2115	Impuestos retenidos por pagar		
2116	Seguro Social por pagar		
2117	Acreedores diversos		
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			s/. 2*303.227,07
22. PASIVOS NO CORRIENTES			
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202	Documentos por pagar moneda nacional		
2203	Documentos por pagar moneda extranjera		
2204	Impuestos diferidos por pagar		
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales		
2206	Préstamos de accionistas o socios		
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
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			
TOTAL PASIVO			
3. PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL			
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales		s/ 200.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103	Menos: Acciones propias adquiridas		
3104	Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVITS			
3201	Revalorización de terrenos		
3202	Revalorización de otros activos fijos		7*358.418,54
3203	Donaciones y subsidios recibidos		
3204	Otros superávits		
33. RESERVAS			
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		588.518,77
3302	Reserva estatutaria		
3303	Reserva facultativa		2*687.074,91
34. RESULTADOS			
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		2*621.769,17
TOTAL PATRIMONIO NETO			13*455.781,39
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO			15*759.008,46

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...19... de E.N.R.R. al ...31 de Diciembre... de 198...5

50. VENTAS BRUTAS		S/ 22'433.510,24
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		8'818.683,38
5101 Inventario Inicial		175.685,70
5102 Compras		8'899.644,38
5103 Menos: Inventario final		- 256.646,70
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		4'083.043,92
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa JORNALES		2'137.250,00
5206 Gastos de fabricación:		866.396,81
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	538.796,46	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	52.408,18	
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones Conserv. Maq. y Ed.	488.192,47	
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		1'079.397,11
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		S/ 9'531.782,94
53. GASTOS DE VENTAS		751.005,38
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares COMISIONES		751.005,38
5303 Publicidad y propaganda		
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		S/ 8'899.566,47
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) SUELDOS		1'192.800,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		2'612.766,50
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) y Arriendo local		407.174,41
5404 Amortización de intangibles y diferidos		100.495,33
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) S. de C.		10.364,99
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo de M. y Enseres		59.733,17
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios REPRESENTACION		30.000,00
5408 Otros GASTOS GENERALES) (Anexo)		486.232,07
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		3'881.211,09
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		178.487,67
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas) Intereses ganados		178.487,67
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		11.841,20
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		11.841,20
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		S/ 4'047.857,56
15 o/o para trabajadores		607.190,63
Impuesto a la Renta		818.897,76
5801 UTILIDAD NETA		S/ 2'621.769,17

IMPRESA SEGURA CIA. LTDA.

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.

[Firma]
GERENTE

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR, Reg. No. 3666

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que proceden 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.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
IMPRESA SEGURA CIA.LTDA.	0990263957001	22715- 76

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

PERIODO: De En 1^{ra} a 31 de Dic. de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima	\$ 8'899.644,38		8'899.644,38
10.1 Mercadería			
10.2 Maquinaria y Equipo			
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	\$22'433.510,24		\$ 22'433.510,24
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.- 1 + 5 = 6	320.000.-	872.800.-		2'137.250.-	1
Remuneración S/.					
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15o/o Participación S/.					

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

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

Monto de la Inversión Programada: S/. 2'000.000,00

Construcciones: S/. _____

Maquinaria y equipo: S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para COMPRA DE MATERIALES. ●

Expansión Racionalización Reposición