

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : <u>IMPRESA SEGURA CIA.Ltda.</u>	SIGLAS:	R.U.C. : <u>0990263957001</u>	No. DE EXPEDIENTE: <u>22715- 76</u>
--	---------	----------------------------------	--

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <u>Pequeña Industria Gráfica</u>					
PRINCIPAL	CIUDAD: <u>Guayaquil</u>	CALLE Y No. : <u>B. Moreno 712</u>	TELEFONO: <u>308842</u>	CASILLA: <u>3555</u>	TÉLEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 64'307,908,57

Período del balance
Del ...1º... de ...Enero... de 1989... Al ...31... de ...Diciembre... de 1989

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	<u>Antonia Ullauri de Graber</u>	<u>99025757-5 Ecuatoriana</u>
Vicepresidente		
Gerente(s)	<u>Enrique E. Graber Segura</u>	<u>09-00525019 "</u>
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
<u>ENRIQUE E. GRABER SEGURA</u>	<u>ecuatoriana</u>	<u>Av. del Ejercito</u>
Período del nombramiento: de 1987. a 1990.		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR		
NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 1 No. Empleados: 28

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: CLESTE PALACIOS PACHECO

Conjunta Resid. PRIMAVERA 2 Nacionalidad: ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 3666

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías: _____

Nombre o Razón Social: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

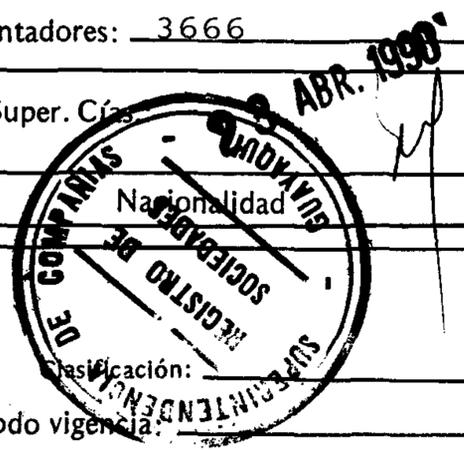
LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: Pequeños Industriales No. 1512

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____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional	Caja y Bancos	s/. 5'673.483,19
1102	Caja-Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional	Inversiones Bco. Boliv.	277.600,04
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional	Cientes Varios	10'118.433,90
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera	Otras Ctas x Cob.	40.148,80
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
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		
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional	PRESTAMOS ACCIONISTAS	1'602.063,10
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		4'000.000,00
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	SEGUROS	135.273,24
1125	Repuestos, herramientas y accesorios	Gtos. Anticipados	1'215.860,87
1126	Otros activos corrientes	Impuestos anticipados y Retenciones	840.284,79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			s/. 23'903.147,93
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		
1204	Edificios e instalaciones		
1206	Maquinaria y equipo	4'856.791,74	2'710.831,73
1208	Muebles y enseres	1'492.872,01	651.036,86
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos 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		
1226	Revalorización de otros activos fijos	79'376.815,09	39'730.912,32
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	Ctas. Incobrables	187.814,40
			164.904,98
			22.909,42
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			59.364,41
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			43'205.971,76
TOTAL DEL ACTIVO			s/. 67'109.119,69

2. PASIVO			
21. PASIVO CORRIENTE			
2101 Proveedores en moneda nacional	Proveedores Varios		s/.2'539.372,42
2102 Proveedores en moneda extranjera			
2103 Anticipos de clientes			
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	Obligaciones Bancarias		7'535.000,00
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera			
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional	Gastos x Pagar		533.460,25
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera			
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios			
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	15% pte. ejercicio		1'003.675,48
2110 Impuesto a la renta por pagar	pte. ejercicio		1'399.123,00
2111 Provisiones para prestaciones sociales			
2112 Intereses vencidos y no pagados			
2113 Impuestos retenidos por pagar			
2114 Aportes al IESS por pagar			
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			s/.13'010.631,15
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			
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			
2210 Obligaciones emitidas			
2211 Menos: Obligaciones no colocadas			
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal			
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			
TOTAL PASIVO			s/.13'010.631,15
3. PATRIMONIO NETO			
31. CAPITAL			
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		s/.	1'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras			
3103 Menos: Capital suscrito no pagado			
3104 Menos: Acciones propias adquiridas			
32. RESERVAS			
3201 Reserva legal			430.471,76
3202 Reservas facultativas			4'247.438,98
3203 Otras reservas			
33. SUPERAVIT			
3301 Revalorización de terrenos			
3302 Revalorización de otros activos fijos			44'132.206,39
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			4'288.371,41
TOTAL PATRIMONIO NETO			54'098.488,54
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			67'109.119,69



26 ABR. 1990

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ...1.º... de ...Enero.../...1.º989... al ...31 de ...Diciembre... de 1989....

50.	VENTAS BRUTAS		85'519.045,52
5001	En el país		
5002	En el exterior		-
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas		- 173.021,09
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
	VENTAS NETAS		85'346.024,43
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
5101	Inventario inicial		142.392,80
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		
5202	Compras de materias primas en el país	MATERIALES	43'819.956,62
5203	Compras de materias primas en el exterior		
5204	Menos: Inventario final de materias primas		
5205	Mano de obra directa	Jornales	8'583.235,00
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	Dep. maq. y Equipos	242.839,58
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208	Mano de obra indirecta	Ox Destajo	3'030.126,50
5209	Suministros y materiales	Otros Gtos. de Elab/	1'121.457,30
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica		
5211	Aportes IESS y beneficios sociales		
5212	Mantenimiento y reparaciones	Conserv. Maq. y Equipo	2'652.568,45
5213	Impuestos a la producción y otros		
5214	Energía, agua, teléfono		
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		
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		25'753.448,18
53.	GASTOS DE VENTAS		
5301	Sueldos y salarios no incluídos en costos		
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		
5303	Comisiones a empleados y particulares	COMISIONES	2'303.902,00
5304	Publicidad y propaganda		
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas		
5306	Otros (Adjuntar detalle)		
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401	Sueldos y salarios no incluídos en el costo		3'439.000,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		7'501.986,79
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos		
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos		
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406	Depreciación bienes, área administrativa	Deprec. Muebles y Enseres	82.896,10
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)		3'948.841,21
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		8'476.822,08
55.	GASTOS FINANCIEROS		
5501	Intereses y comisiones	Int. P.F.F.	1'413.193,75
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		
5604	Dividendos en efectivo		
5605	Ganancias por diferencia de cambio		
5606	Otros (Adjuntar detalle)		
57.	GASTOS NO OPERACIONALES		
5701	Pérdidas en ventas de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambio		
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	2	372.458,44
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta		1'003.675,48
5801	Participación de los trabajadores		5'687.494,41
5802	Impuesto a la Renta		1'399.123,00
	UTILIDAD NETA		4'288.371,41

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..25. de ..Enero....

..... de 1990. IMPRENTA SEGURACIA, LTD.

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 3666

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

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO IMPRESA SEGURA CIA. Ltda.	C. I. I. U. 0990263957001	No. EXPEDIENTE 22715 = 76
--	------------------------------	------------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

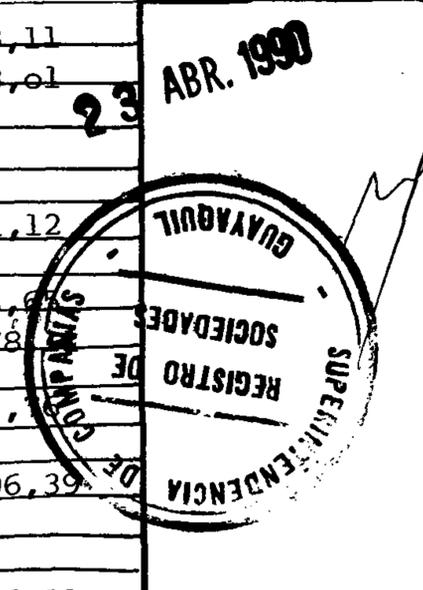
60. PATRIMONIO INICIAL:		50'359.068,53
6001 Capital	1'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal	367.793,65	
6005 Reserva facultativa	4'232.287,37	
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	44'132.206,39	
6008 Utilidades acumuladas	626.781,12	
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:		4'288.371,41
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	4'288.371,41	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		548.951,40
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	548.951,40	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		54'098.488,54

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		4'614.107,09
7001 Utilidad neta del ejercicio	4'288.371,41	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	325.735,68	
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		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		1'199.351,40
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	633.900,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	16.500,00	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio		
7208 Otros <i>Actas de Fiscalización</i>	548.951,40	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		3'414.755,69
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	10'892.516,78	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	7'477.761,09	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		4'414.755,69

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		62.678,11
Reservas facultativas		564.103,01
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas	PERDIDAS Y GANANCIAS	626.781,12
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		367.793,65
Más: Asignación del año		62.678,11
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		430.471,76
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		44'132.206,39
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		44'132.206,39



A N E X O 1

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

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

Del ... de ... Enero ... 89 ... al ... de ... Diciembre ... de 1989 ...

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:	43'819.956,62		43'819.956,62
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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:	85'346.024,43		85'346.024,43
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		Administrativo		Técnicos		Obreros			
	No.	Remuneración	No.	Remuneración	No.	Remuneración	Permanentes		Ocasionales	
						No.	Remuner.	No.	Remunerac.	
Ecuatorianos			6	3'439.000				22	8'583.235,00	
Extranjeros										

15 o/o Participación			6	46.656,==				22	857.019,48	
----------------------	--	--	---	-----------	--	--	--	----	------------	--

23 ABR. 1990



