

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: +.1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO CINE FOTO M.D. BLASCHKE e HIJOS C. Ltda		SIGLAS:	R.U.C. 0990324107001	No. DE EXPEDIENTE: 23210-77
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Luque 314 y Chimbacazo	TELEFONO: 528019	CASILLA: 883
SUCURSALES				CABLE:

Período del balance
Del 1 de Enero de 1986 Al 31 de DICIEMBRE de 1986

Fecha de vencimiento:
Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	MARIA DOLORES BLASCHKE TAYLOR	0902629906	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	Ivan Procel Villamil	Luque 321	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre(s) Maria Dolores Blaschke Taylor Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo(s) Gerente
 Fecha de nombramiento: 1985 Período: tres años
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO No.	ADMINISTRATIVO No.	TECNICO No.	OBRERO 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: _____

Ig. Arturo Carvajal Olivares _____ Nombres y apellidos (persona natural) _____



DIRECCION: Sauces 2 Mz. D-52

22 Ecuatoriana

Nacionalidad

SI NO

Nombre o denominación	Nacionalidad
-----------------------	--------------

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:	Devaluación <input type="checkbox"/>	Costo de reposición <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------------	--

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por: _____

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuaria Turística Otras Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA DE: _____ No. _____

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ El Secretario

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE ... DE 1986.)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101 Caja bancos moneda nacional			717.851,86
1102 Caja bancos moneda extranjera			
1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional			1'325.107,68
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)			(77.438,41)
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén			25'439.589,38
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 baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a trabajadores			
1121 Préstamos a compañías relacionadas			10'197.485,52
1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores			
1123 Anticipos a proveedores moneda nacional			172.659,54
1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			164.002,38
1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas			
1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			37.939.261,95
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			
1208 Muebles y enseres	420.038,89	251.445,53	169.393,40
1210 Vehículos (equipos de Oficina) <i>M y E.</i>	994.079,23	417.577,23	376.434,02
1212 Mejoras en locales arrendados			
1214 Semovientes			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	507.198,06	154.645,24	142.552,76
REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220 Revalorización de terrenos	1'450.442,79	736.479,86	713.962,91
1222 Revalorización de edificios <i>E. de Ofici.</i>	3'078.922,82	1'332.861,86	1'746.060,96
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	2'405.073,98	1'297.067,27	1'108.006,71
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	4'045.712,88	542.518,70	3'503.254,18
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)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			7'759.664,94
TOTAL DEL ACTIVO			45'698.926,89

2. PASIVO

21. PASIVO CORRIENTE

2101	Proveedores moneda nacional	
2102	Proveedores moneda extranjera	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Instituciones bancarias moneda nacional	9'383.403,71
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 (15 o/o)	75.000,78
2110	Impuesto a la renta por pagar	
2111	Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).	460.089,16
2112	Intereses vencidos y no pagados	149.615,78
2113	Impuestos retenidos por pagar	31.848,78
2114	Aportes al IESS por pagar	602.937,62
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 provisión jubilación patronal	
2120	Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas	12'223.388,48
2121	Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo	
2122	Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24'944.446,64

22. PASIVO NO CORRIENTE

2201	Cuentas y documentos por pagar moneda nacional	9'130.000,00
2202	Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera	
2203	Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas	
2204	Créditos de estabilización	2'038.400,00
2205	Comisión de riesgo cambiario	2'870.000,00
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	
2213	Otros (Adjuntar detalle)	

23. PASIVO DIFERIDO

2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Príma en venta de obligaciones emitidas	
2303	Otros (Adjuntar detalle)	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14'038.400,00
	TOTAL PASIVO	38'987.846,64

3. PATRIMONIO NETO

31. CAPITAL SOCIAL

3101	Acciones o aportaciones (compañías nacionales)	200.000,00
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)	49.736,66
3202	Otras reservas	170.722,33

33. SUPERAVIT

3301	Revalorización de terrenos	
3302	Revalorización de otros activos fijos	
3303	Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	5'704.165,28

34. RESULTADOS

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	166.451,58
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	425.004,40
	TOTAL PATRIMONIO NETO	
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	6'716.080,25
		45'698.976,89

OBLIGACIONES CONTINGENTES

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS

4001	Avalos otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002	Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

41. ACREEDORAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ..1º.. de ENERO al ..31.. de DICIEMBRE de 1986.

50. VENTAS BRUTAS		
5001 En el país		29'677.917,60
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		29'677.917,60
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)		
5101 Inventario inicial		17'282.773,30
5102 Compras productos terminados en el país		27'091.327,51
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior		25'439.589,38
5104 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
5201 Inventario inicial materias primas		
5202 Más: Compras materias primas en el país		
5203 Más: Compras materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica		
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5208 Mano de obra indirecta		
5209 Suministros y materiales		
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica		
5211 Aportes IESS y beneficios sociales		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Fuerza motriz, 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		10'743.406,17
53. GASTOS DE VENTAS		
5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		613.000,00
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		430.211,10
5303 Comisiones a empleados y particulares		38.640,00
5304 Publicidad y propaganda		1'529.134,63
5305 Depreciación bienes departamento de ventas		150.756,00
5306 Otros (Adjuntar detalle)		453.218,08
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		2'199.450,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)		836.413,88
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)		420.858,27
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		151.914,46
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		944.245,15
5406 Depreciación bienes, área administrativa		542.518,70
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto perd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		
5409 Otros (Adjuntar detalle)		1'080.515,15
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario		948.880,98
5503 Otros gastos financieros		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias por diferencia de cambio		
5606 Otros (Adjuntar detalle)		96.355,41
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo		
5702 Pérdidas por diferencia de cambio		
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)		
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		500.005,18
5801 Participación trabajadores (15 o/o)		75.000,78
5802 Impuesto a la renta		
UTILIDAD NETA		425.004,40

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) **MARIA DOLORES BLASCHKE TAYLOR** El Contador Ing. **Arturo Carravalal** No. Reg. 0473
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.

Maria Dolores Blaschke Taylor

G R I S M A

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
CINE FOTO M.D.BLASCHKE e HIJOS C. LTDA		23210-77

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

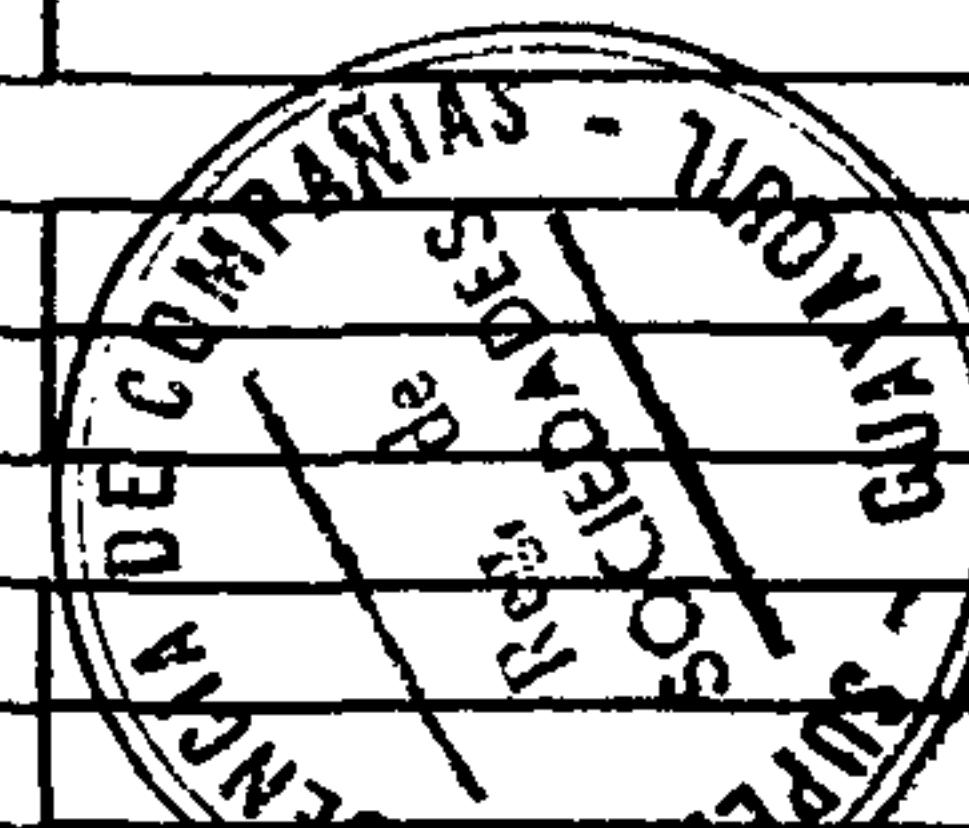
60. PATRIMONIO INICIAL:		
6001 Capital social	200.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos:Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Otras reservas		
6006 Superávit de capital		
6007 Utilidades acumuladas		
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades acumuladas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR		
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio		
6302 Menos: dividendos en efectivo		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: impuestos por glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		200.000,00

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva legal	49.736,66
Otras reservas	170.722,33
Dividendos en efectivo	
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	166.451,58
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	
Más: Asignación del año	
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	4'708.699,42
Más: revalorización de activos del período	955.465,86
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	5'664.165,28
	6'051.075,85

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	425.004,40	2'198.794,25
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	693.274,70	
7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos	1'080.515,15	
7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos		
7006 Incremento de pasivos a largo plazo		
7007 Aumento de capital social		
7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización)		
7009 Otros		
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos		
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo		
7205 Incremento de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción de capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)		2'198.794,25
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	12'995.446,00	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	10'796.651,75	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	2'198.794,25	



22 OCT. 1987

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sures (A x B)
TOTAL			

INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO(S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización	Trimestral ()			Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI

NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.