

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:		RUC, 0990324107001	No. DE EXPEDIENTE: 23210-77
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Luque 314 y Chimborazo	TELEFONO: 528019	CASILLA: 883	CABLE:	
SUCURSALES						
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						
Vicepresidente						
Gerente(s)	MARIA DOLORES BLASCHKE TAYLOR		0902629906		Ecuatoriana	
Directores o vocales principales						
Directores o vocales suplentes						
2. COMISARIOS	NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO			
Principal						
Suplente	Ivan Procel Villanar		Luque 321			
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 ADMINISTRATIVO TECNICO OBRERO No. No. No. No.						
COMPANIAS 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:						
Ig. Arturo Carvajal Olivares			22 de Octubre 1987			
Nombres y apellidos (persona natural)			Nacionalidad Ecuatoriana			
DIRECCION: Saucos 2 Mz. D-52						
Tiene Auditoría Externa			SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
Nombre o denominación			Nacionalidad			
Revalorización Activos - Indice 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 <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación						
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:						
AFILIACION A LA CAMARA DE: No.						
TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/>						
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> (Adjuntar Copia) NO <input type="checkbox"/>						
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 1988.)

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	420.038,99	251.445,53
1210	Vehículos (equipos de oficina)	794.071,23	417.577,23
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)	597.198,00	454.645,24
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	1.450.442,79	736.479,88
1222	Revalorización de edificios E. de Ofici.	3.078.922,82	1.332.861,86
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)	2.405.073,98	1.297.067,27
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	4.045.772,88	542.518,70
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	9'383.408,25
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	
2113 Impuestos retenidos por pagar	149.615,78
2114 Aportes al IESS por pagar	607.937,62
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	
2205 Comisión de riesgo cambiario	2'038.400,00
2206 Cuentas acreedoras casa matriz	2'870.000,00
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 Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303 Otros (Adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	14'038.400,00
TOTAL PASIVO	38'982.846,64
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	6'716.080,25
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	45'698.926,89

OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Otras garantías otorgadas	4102 Responsabilidades por otras garantías

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1.º ... de ENERO al ... 31 ... de DICIEMBRE de 198.86..

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	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	944.245,15
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	542.518,70
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, que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) MARIA DOLORES BLASCHKE TAYLOR El Contador Ing. Arturo Cabañal 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
GERENTE

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:		200.000,00
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 PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades acumuladas		
63.	SUPERAVID 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	200.000,00	
	Más: Asignación del año	166.451,58	
	Menos: Utilización en el año		
	Saldo final		
	SUPERAVID 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:		2.198.794,25
7001	Utilidad neta del ejercicio	425.004,40	
	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	

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 sucres (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			

PODRA 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.