

CF

SELLO R.U.C

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 91

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CINE FOTO M.D. BLASCHKE E HIJOS C. LTDA.		Nº. DE EXPEDIENTE 23210-77	
CIUDAD: Guayaquil	CALLE: Luque	NUMERO: 314	TELEFONO:
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS			
ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	IVAN PROCEL VILLAMAR	0905944401	Luque 321
Vicepresidente			
Gerente (s)	MARIA DOLORES BLASCHKE TAYLOR	0902629906	Luque 321
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal			
Suplente			

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	
1.1 ACTIVO CORRIENTE				
Caja - Bancos			1101	1.543.851,32
Inversiones financieras temporales Otras Cuentas por Cobrar			1102	11.703.222,32
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes			1103	956.813,00
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			1104	24.165,00
Inventario materia prima			1105	
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			1108	170.261.776,00
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Ingresos acumulados por cobrar			1111	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1112	
Anticipos a proveedores			1113	
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1115	999.000,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)			1117	
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE				185.440.497,64
1.2 ACTIVO FIJO				
Terrenos y mejoras	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	1201	
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202	
Construcciones en curso			1203	
Edificios e instalaciones	295.400,00	88.628,00	1204	206.772,00
XXXXXXXXXXXX Equipos de Oficina	485.025,00	485.025,00	1205	-0-
Muebles y enseres	3.046.338,93	1.361.061,20	1206	1.685.277,73
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	1.168.558,00	981.796,50	1208	186.761,50
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Depreciación acumulada		
Terrenos			1221	
Edificios			1222	
Maquinaria y equipo			1223	
Otros activos fijos (adjuntar anexo)	87.256.473,65	76.547.198,85	1224	10.709.274,82
1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1301	
Préstamos a empleados y trabajadores			1302	
Inversiones financieras a largo plazo			1303	
Otros (adjuntar anexo)			1304	
1.4 ACTIVOS INTANGIBLES				
Patentes y marcas	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	1401	
Otros (adjuntar anexo)			1402	
1.5 ACTIVOS DIFERIDOS				
Gastos de organización y constitución	Valor inicial	Amortización Acumulada	1501	
Gastos de investigación, exploración y otros			1502	
1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedades y otros activos fijos no utilizados			1601	
Otros activos no corrientes			1602	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				12.788.086,05
TOTAL DEL ACTIVO				198.228.583,69

1992

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	
2.1 PASIVO CORRIENTE			
Proveedores		2101	
Anticipo de Clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	167,528,903,97
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		2105	8,351,00
Gastos por pagar		2106	3,717,301,09
Impuestos y Leyes Sociales		2107	729,139,45
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Saldos pendientes con la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar anexo)		2111	247,352,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			172,231,047,51
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	
Saldos pendientes con la casa matriz		2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra		2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		2206	
Obligaciones emitidas		2207	
Otros (adjuntar anexo)		2208	
2.3 PASIVO DIFERIDO			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar anexo)		2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			-----
TOTAL PASIVO			172,231,047,51
3. PATRIMONIO NETO			
3.1 CAPITAL			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	2,000,000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Menos: Capital suscrito no pagado		3103	
Menos: Acciones propias adquiridas		3104	
3.2 RESERVAS			
Reserva legal		3201	76,377,41
Reservas facultativas		3202	170,722,33
Otras reservas		3203	
3.3 SUPERAVIT			
Revalorización de activos		3301	24,742,137,45
Otros (Adjuntar anexo)		3302	
3.4 RESULTADOS			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	(1,027,191,01)
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3403	35,490,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			25,997,536,18
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			198,228,583,69

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

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	4c	8	--		
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	113,283,558,00	----	113,283,558,00
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
	111,869,263,00	----	111,869,263,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	112.661.591,36
En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	792.328,55
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		111.869.262,81
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		71.394.024,33
Inventario inicial	5101	128.372.242,00
Compras de productos terminados en el país	5102	113.283.558,33
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: Inventario final	5104	170.261.776,00
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario Inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: Inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de Inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: Inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		40.475.238,48
53. GASTOS DE VENTAS		24.909.781,31
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	4.847.669,50
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	1.483.369,65
Comisiones a empleados y particulares	5303	116.100,00
Publicidad y propaganda	5304	7.695.678,00
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	1.412.311,54
Otros (Adjuntar anexo)	5306	9.354.652,62
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		15.351.941,85
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	6.196.769,50
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	4.040.951,50
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	303.226,30
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	45.000,00
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	1.354.240,46
Amort. de Intang. y Diferd (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	3.411.754,09
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		213.515,32
55. GASTOS FINANCIEROS		157.844,32
Intereses y comisiones	5501	73.750,00
Otros gastos financieros	5502	84.094,32
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	
Ganancias por diferencia de cambio	5605	
Otros (Adjuntar anexo)	5606	
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		55.671,00
Participación de los trabajadores (15%)	5801	8.351,00
Impuesto a la Renta	5802	11.830,00
UTILIDAD NETA		35.490,00

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			21,890,553,18
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		35,490,00
Aumentos del Capital Social	6002		
Incrementos de Superávit de Capital	6003		4,071,493,00
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		
Otros	6010		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			25,997,536,18

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			2,802,042,00
Utilidad del ejercicio	7001		35,490,00
Mas:			
Depreciación y Amortización	7002		2,766,552,00
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003		
Incremento de pasivos a largo plazo	7004		
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005		
Emisión de obligaciones	7006		
Otros:	7007		
Menos:			
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			330,000,00
Dividendos	7201		
Compra de activos fijos	7202		330,000,00
Compra de inversiones permanentes	7203		
Disminución pasivos a largo plazo	7204		
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205		
Reducción del capital social en efectivo	7206		
Pérdidas del ejercicio	7207		
Otros	7208		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)			2,472,042,00
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			13,209,450,13
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			10,737,408,13
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			2,472,042,00

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 18 de Marzo de 1992.

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

NOMBRE: MARIA DOLORES BLASCHKE TAYLOR

FIRMA:

C.I. 0902629906

CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO OTTATI SIERRA

FIRMA:

C.I. 0900934530

MATRICULA: 3,211

He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) Comisario

f) Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

- ☐ INFORME GERENTE
☐ INFORME COMISARIO
☐ INFORME AUDITORIA EXTERNA

FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)

Recibido hoy día de de 19

Nº de Anexos