

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIA GRAFICA ROCAFUERTE INGRAROC C.LTDA.	SIGLAS: INGRAROC	R. U. C. 0790 47435 001	No. DE EXPEDIENTE: 23-879-77
---	----------------------------	-----------------------------------	--

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: MACHALA	CALLE y No.: ROCAFUERTE Y STA. ROSA	TELÉFONO: 920-877	CASILLA: 472	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del 1 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	MAURA LOPEZ MARIA TERESA	07-00749482	Ecuatoriana
Vicepresidente	ERAS ANGUIZACA VICTOR DANIEL	07-00344318	Ecuatoriano
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	MANUEL LOPEZ BRAVO	
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA	NOMBRES

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s) VICTOR DANIEL ERAS ANGUIZACA	Nacionalidad: ECUATORIANO
Período de vigencia designación: de 19... a 19...	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
No. 2	No. 2	No. 2	No. 15

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)	
Nombre(s):	Nacionalidad:
Categoría:	Visa:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. COM. EDGAR FLORES GARCIA	Nacionalidad: ECUATORIANO
VELA Y BOLIVAR ESQUINA	No. Reg. Colegio de Contadores: 10.309
Dirección y teléfono	

Auditoría Externa:	SI ☐ NO ☒	No. Reg. Super. Cías.: _____
Nombre o Razón Social: _____		Nacionalidad: _____

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☒ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: **3ra. categoría**

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **061** Fecha: **2561-78** Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIALES DE EL ORD** No. **0117**

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 20 ABR 1986 de 19__	Funcionario responsable (SELLO)
No. DE ANEXOS: _____	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		2.156,97
1102	Caja - Bancos, moneda extranjera		
1103	Inversiones financieras temporales, moneda nacional		
1104	Inversiones financieras temporales, moneda extranjera		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional		1'458.722,79
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		- 5.210,57
1108	Inventario materia prima		4'794.935,36
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios 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		77.280,01
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		14.890,50
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		208.920,71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			6'551.695,77
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. Acumulada
1201	Terrenos y mejoras	498.507,75	
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	524.485,00	71.436,53
1206	Maquinaria y equipo	6'818.675,21	3'544.373,30
1208	Muebles y enseres	349.702,56	204.567,45
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales 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	15'094.677,49	8'659.530,57
1226	Revalorización de otros activos fijos	1'260.516,62	919.247,51
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	17.150,12	15.435,09
1503	Gastos de investigación y desarrollo Antic.	27.381,20	21.904,96
1505	Pérdidas por diferencia de cambio Inst.	113.593,80	90.875,04
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos		
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			11'177.319,30
TOTAL DEL ACTIVO			17'729.015,97

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
INDUSTRIA GRAFICA ROCAFUERTE INGRAROC C.LTDA.	0790047435001	23-879-77

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

Del ...1... de Enero..... al 31... de Diciembre. de 19 86..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	7'409.454,20		7'409.454,20
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y Equipo	341.202,23		341.202,23
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	8'752.659,28		8'752.659,28
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
Ecuatorianos	2	400.000,00	2	289.567,=	-0-	-0-	No. Remuner.	No. Remunerac.
Extranjeros		-0-		-0-		-0-		-0-
15 o/o Participación		-0-		-0-		-0-		-0-

30 ABR. 1990

Ignacio Contreras Siguencia

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INDUSTRIA GRAFICA ROCAFUERTE INGRAROC C. LTDA.	C. I. I. U. 0790047435001	No. EXPEDIENTE 23-879-77
---	------------------------------	-----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		7'357,472,76
6001 Capital	1'000,000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	-0-	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	-0-	
6004 Reserva legal	42,148,02	
6005 Reserva facultativa	-0-	
6006 Otras reservas	-0-	
6007 Superávit de capital	4'944,903,49	
6008 Utilidades acumuladas	1'370,421,25	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:		-0-
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:		-0-
6201 Reserva legal	-0-	
6202 Reserva facultativa	-0-	
6203 Otras reservas	-0-	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	-0-	
6205 Utilidades acumuladas	-0-	
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		3'770,346,76
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	117,127,95	
6302 Menos: Dividendos en efectivo	-0-	
6303 Más: Superávit de capital del período	3'653,218,81	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		-0-
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	-0-	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	-0-	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		11'127,819,52

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		579,391,82
7001 Utilidad neta del ejercicio	117,127,95	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	446,451,36	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	15,812,51	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	-0-	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	-0-	
7007 Aumento de capital social	-0-	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	-0-	
7009 Otros ajustes o aumentos		
Menos:	-0-	
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	-0-	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	-0-	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		341,202,23
7201 Dividendos pagados	-0-	
7202 Compra de activos fijos	341,202,23	
7203 Compra de inversiones permanentes	-0-	
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	-0-	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	-0-	
7206 Reducción del capital social	-0-	
7207 Pérdidas del ejercicio	-0-	
7208 Otros	-0-	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		238,189,59
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	49,499,78	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	530,065,37	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		480,565,59

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	42,148,02	
Reservas facultativas	-0-	
Otras reservas	-0-	
Dividendos en efectivo	-0-	
Amortización de pérdidas	-0-	
Utilidades acumuladas	1'370,421,25	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	42,148,02	
Más: Asignación del año	-0-	
Menos: Utilización en el año	-0-	
Saldo final	42,148,02	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	4'944,903,49	
Más: revalorización de activos del período	3'653,218,81	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	8'598,122,30	

30 ABR 1990

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: _____ No. EXPEDIENTE: _____

C. I. I. U. _____

FECHA: _____

[illegible]

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	683.698,70
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	370.738,99
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	131.059,43
2110 Impuesto a la renta por pagar	46.528,72
2111 Provisiones para prestaciones sociales	405.702,28
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	360.941,53
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	2'260.000,00
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	2'127.089,91
2121 Saldos pendientes con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	215.435,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6'601.195,55
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 (Adj. 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	-0-
TOTAL PASIVO	6'601.195,55
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	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	42.148,02
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	8'598.122,30
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	1'370.421,25
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	117.127,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	11'127.819,52
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	17'729.015,07

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1.º de Enero al 31 de Diciembre de 19. 86

50. VENTAS BRÚTAS	8'752.659,28
5001 En el país	8'752.659,28
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	8'752.659,28
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101 Inventario inicial	
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	1'106.740,00
5202 Compras de materias primas en el país	7'409.454,20
5203 Compras de materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final de materias primas	- 4'794.935,30
5205 Mano de obra directa	828.610,31
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	328.893,39
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	324.579,35
5209 Suministros y materiales	50.073,90
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	110.000,00
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	245.632,32
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	3'143.611,17
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo	689.567,43
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	384.577,60
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	15.915,13
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	248.300,60
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	167.921,00
5406 Depreciación bienes, área administrativa	117.557,97
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	15.812,51
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	375.011,02
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACIÓN	1'128.947,81
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	991.150,32
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)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta	137.797,59
5801 Participación de los trabajadores	20.669,64
5802 Impuesto a la renta	
UTILIDAD-NETA	117.127,95

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de de de 19.....

El Gerente

El Contador

No. Reg. 10.309

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