

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS
FORM. 0001

AÑO: 1984

Denominación de la compañía según su estatuto: PELICULAS MEXICANAS DEL ECUADOR S.A.		Siglas: PELIMEX	R.U.C. 0990118213001	No. Expediente: 2557-49	
PRINCIPAL	Ciudad: Guayaquil	Calle y No. 9 de Octubre 823	Teléfono: 514170	Casilla: 1090	Cable: 3443
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 19 de ENERO de 1984; Al: 31 de DICIEMBRE de 1984

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	No PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Dr. Juan A. Illingworth Baquerizo	0902253947	Ecuatoriana
Vicepresidente	Abg. Luis Valarezo Hernández	0902462837	Ecuatoriana
Gerente (s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Abg. Luis Valarezo Hernández	Nacionalidad: ecuatoriana
Cargo (s) GERENTE.	
Fecha de nombramiento	Período:
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA DISTRIBUCION DE MATERIAL CINEMATOGRAFICO DE EXHIBICION EN SALAS DE CINE DE LA CIUDAD Y EL PAIS.	

COMPAÑIAS 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

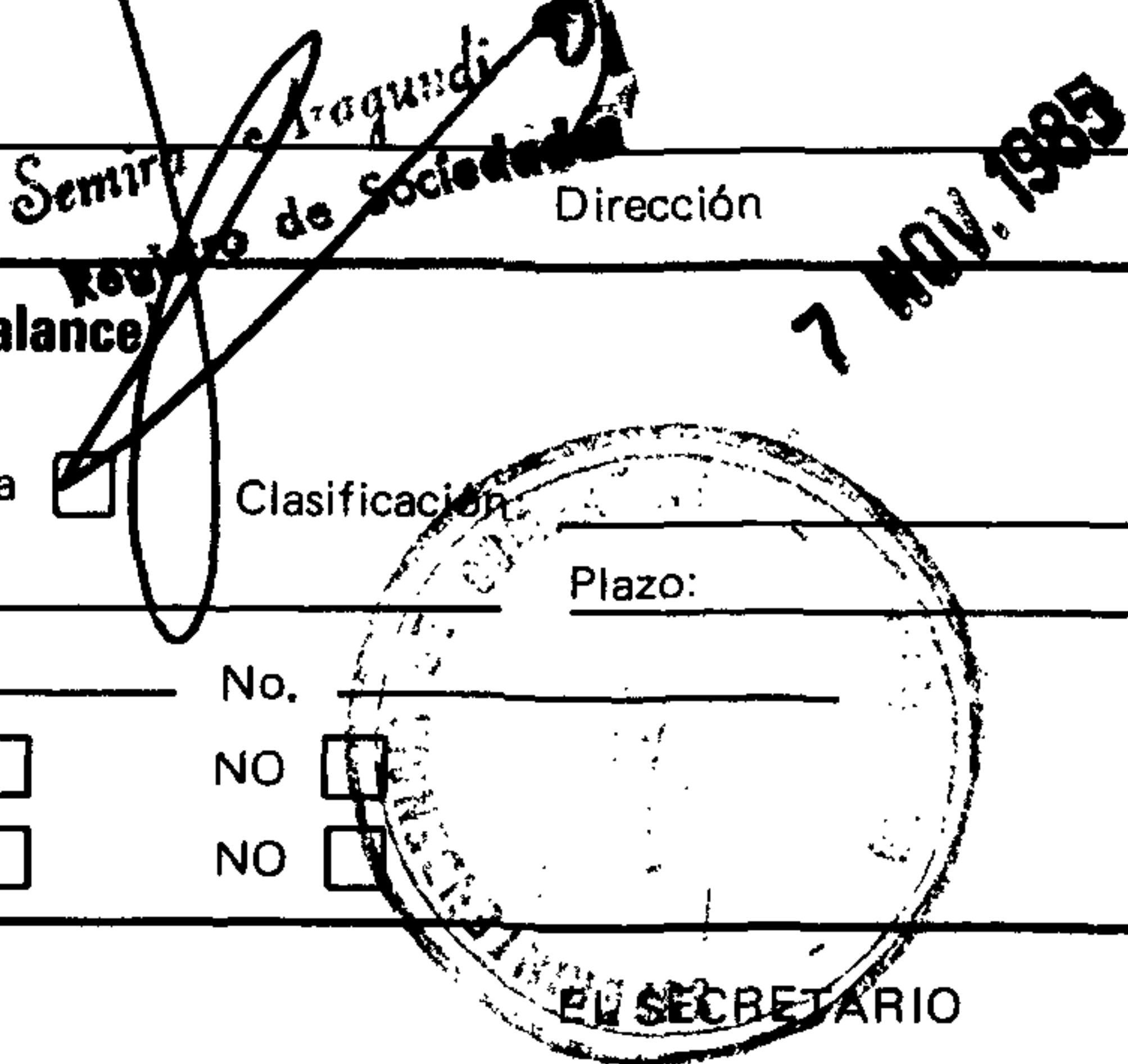
Denominación de la persona jurídica:	
Pedro Vicente Sánchez Sánchez	ecuatoriana
Nombres y apellidos (persona natural)	Nacionalidad
	DIRECCION: Pedro Moncayo 1.712 y Alcedo.

Tiene Auditoría Externa	SI ☐	NO ☐
Nombre o denominación		

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:	
LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otra ☐	Clasificación
ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha
AFILIACION A LA CAMARA DE:	No.
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI ☐ NO ☐
COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI ☐ NO ☐

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____
de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
Fojas útiles.- CERTIFICO.



1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				143.981,86
1101	Caja y Bancos			
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			1.617.201,58
1104	Documentos por cobrar clientes			176.899,17
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			
1110	Inventario suministros y materiales			
1111	Inventario mercaderías en almacén	Material Cinematog. por Recuperar		521.672,15
1112	Semovientes para venta			
1113	Sementeras			
1114	Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115	Obras en ejecución			
1116	Mercaderías en tránsito			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos por Permisos de Importación			112.804,64
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			874.459,93
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			7.416.061,02
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			24.350,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				10.887.430,35
12. ACTIVO FIJO		Valor de adquisición	Deprec. acumulada	
1201	Terrenos y mejoras	120.000,00		120.000,00
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203	Construcciones en curso			
1204	Edificios e Instalaciones	2.460.678,50	1.167.566,00	1.293.112,50
1206	Maquinaria y equipo	6.913.976,12	4.523.475,54	2.390.500,58
1208	Muebles y enseres	2.105.018,54	1.073.449,36	1.031.569,18
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adjuntar detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de Revalorización	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos	967.316,50		967.316,50
1222	Revalorización de edificios	776.971,50	274.914,33	502.057,17
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	5.570.301,05	4.852.091,89	718.209,16
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)	1.892.507,68	1.126.234,42	766.273,26
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304	Bonos, obligaciones, cédulas			
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas			16.958.036,22
1306	Otros (adjuntar detalle)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo	1.245.209,86	399.861,61	845.348,25
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				25.592.422,82
TOTAL DEL ACTIVO				36.479.853,17

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101 Proveedores en el país		208.143,18
2102 Proveedores en el exterior		21.526.520,47
2103 Anticipos de clientes		451.108,68
2104 Bancos privados moneda nacional		239.776,40
2105 Bancos privados moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional		9.247.518,00
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera		
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional		
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera		
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2111 15o/o para trabajadores		42.160,81
2112 Impuesto a la Renta por pagar		18.342,18
2113 Sueldos acumulados por pagar		
2114 Intereses acumulados por pagar		
2115 Impuestos retenidos por pagar		469.280,05
2116 Seguro Social por pagar		
2117 Acreedores diversos		531.682,76
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.731.832,53
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)		
2202 Acreedores hipotecarios y prendarios		
2203 Impuestos diferidos por pagar		
2204 Previsión para indemnizaciones		
2205 Préstamos de accionistas o socios		
2206 Depósitos por cuentas en participación		
2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2208 Préstamos de la casa matriz		
2209 Préstamos de compañías relacionadas		
2210 Arrendamiento financiero por pagar		
2211 Otros (adjuntar detalle)		
23. PASIVOS DIFERIDOS		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Cobros anticipados a más de un año		
2304 Otros (adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVO		32.731.832,53
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales		500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103 Menos: Acciones propias adquiridas		
3104 Menos: Capital suscrito no pagado		
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201 Revalorización de terrenos		849.130,38
3202 Revalorización de otros activos fijos		1.104.261,81
3203 Donaciones y subsidios recibidos		
3204 Otros (adjuntar detalle)		
33. RESERVAS		
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)		177.755,01
3302 Reserva estatutaria		
3303 Reserva facultativa		1.068.052,71
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		49.120,73
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.748.320,64
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		36.479.853,17

4. CUENTAS DE ORDEN	
40. DEUDORAS	41. ACREEDORAS
4001 Avals otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

Correspondiente al período del 19 de Enero al 31 de DICIEMBRE de 198 4

50. VENTAS BRUTAS		6.748.268,77
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		6.748.268,77
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación:		
5207 Depreciación maquinaria y equipos		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		6.748.268,77
53. GASTOS DE VENTAS		589.050,02
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares	80.528,00	
5303 Publicidad y propaganda	273.173,43	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas	269.472,00	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros	(34.123,41)	Cr.
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		5.881.425,09
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)	4.147.767,00	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	3.100.955,39	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)	937.032,46	
5404 Amortización de intangibles y diferidos	142.812,00	
5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)	103.785,43	
5406 Contribución Superintendencia de Compañías	72.733,74	
5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5409 Otros	(2.623.660,93)	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		277.793,66
55. GASTOS FINANCIEROS		204.954,94
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		75.838,72
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de Cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		75.838,72
15o/o para trabajadores	11.375,81	
Impuesto a la Renta	15.342,18	
5801 UTILIDAD NETA		49.120,73

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg No.

6.438

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.

Guayaquil, 28 de Mayo de 1.985

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
PELICULAS MEXICANAS DEL ECUADOR S.A.	0990118213001	2557-49

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		3.699.199,91
6001 Capital social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	125.420,51	
6005 Otras Reservas	597.042,18	
6006 Superávit de capital	1.953.392,19	
6007 Utilidades retenidas	523.345,03	
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 retenidas		
63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:		49.120,73
6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	49.120,73	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales		
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		3.748.320,64

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	52.334,50	
Otras reservas	471.010,53	
Dividendos		
Amortización de pérdidas		
Utilidades retenidas	523.345,03	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	125.420,51	
Más: Asignación del año	52.334,50	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	177.755,01	
SUPERAVID POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial	1.953.392,19	
Más: Revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final.	1.953.392,19	

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		
7001 Utilidad neta del ejercicio	49.120,73	
Más:		
7002 Cargos por depreciación	269.472,00	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	142.812,00	
7004 Pérdida en venta de activos		
Menos:		
7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		461.404,73
OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101 Venta de Activos fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	382.805,44	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento del superávit de capital		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros.		
TOTAL OTRAS FUENTES		382.805,44
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		18.880.605,87
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	71.063,90	
7203 Compra de inversiones permanentes	15.918.448,00	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	2.616.994,31	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	274.099,66	
7206 Ajustes a períodos anteriores		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		18.036.395,70
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		18.844.102,18
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		7.706,48

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
PELICULAS MEXICANAS DEL ECUADOR S.A.	0990118213001	2557-49

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1º ENERO a 31 de DICIEMBRE de 1984

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería			
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			
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

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	3	18	-0-	4	2
Remuneración S/. :	1.113.704,	2.612.703,		332.480,	88.870,
Extranjera No.-					
Remuneración S/.					
15 o/o Participación S/.	1.187,	7.389,		1.968,	832,

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?
 SI ☐ NO ☒

Monto de la Inversión Programada:
 S/. _____

Construcciones
 S/. _____

Maquinaria y equipo
 S/. _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o
 Prestados _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐
 Racionalización ☐
 Reposición ☐