

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : DISEÑOS MATISSE C. LTDA	SIGLAS:	R.U.C. : 0990833486001	No. DE EXPEDIENTE: 27026-86
---	---------	----------------------------------	---------------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Diseño gráfico e Industrial**

PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No. : Junin 114	TELEFONO: 314107	CASILLA:	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: año **2.036**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **12.586,455,**

Período del balance
Del **1** de **Enero** de 19 **89** Al **31** de **Diciembre** de 19 **89**

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE
Presidente	Mariela Trujillo Illingworth	09-07739346
Vicepresidente		
Gerente(s)	Roberto Pérez Salvador	09-08020555
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales		
Suplentes		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S) Roberto Pérez Salvador	NACIONALIDAD Ecuatoriana	DIRECCION DOMICILIARIA Francisco Balaña 715
Período del nombramiento: de 19 86 a 19 91		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: 2	No. Empleados: 5
--------------------------	-------------------------

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Margarita Lugo R.	Nacionalidad: Ecuatoriana
Junin 114 - 314107 Dirección y teléfono	No. Reg. Colegio de Contadores: 15038

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 ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____

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 día _____ de _____ de 19 _____	Funcionario responsable (SELLO)
N. DE ANEXOS: _____	

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			1'160.553,42
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		
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		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario 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		13'015.593,06
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		887.762,11
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			15'063.908,59
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	445.134,00	445.134,00
1206	Maquinaria y equipo	7'613.126,00	327.144,97
1208	Muebles y enseres	598.848,00	180.759,26
1210	Vehículos	1'400.000,00	575.555,56
1212	Mejoras en locales y terrenos 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		
1226	Revalorización de otros activos fijos	8'650.696,39	3'102.451,10
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			5'548.245,29
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	128.961,50	39.045,64
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de oblig. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos	1'099.478,00	88.332,00
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1'195.567,20
1601	Provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			16'179.377,56
TOTAL DEL ACTIVO			31'243.286,15

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	345.195,00
2101 Proveedores en moneda nacional	
2102 Proveedores en moneda extranjera	8'006.964,00
2103 Anticipos de clientes	6'500.000,00
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera	669.990,10
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	613.795,16
2110 Impuesto a la renta por pagar	855.630,44
2111 Provisiones para prestaciones sociales	612.014,59
2112 Intereses vencidos y no pagados	1'096.875,00
2113 Impuestos retenidos por pagar	153.952,38
2114 Aportes al IESS por pagar	
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional	750.000,00
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	
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz	
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) (ACreedores varios)	510.479,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20'114.879,14
22. PASIVO NO CORRIENTE	750.000,00
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 (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	750.000,00
TOTAL PASIVO	20'864.879,14
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	700.000,00
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	33.830,18
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	6'545.416,91
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	476.589,82
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'622.542,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	10'378.379,01
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	31'243.276,15

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... Enero ... al 31 ... de Diciembre ... de 19 ... 89 ...

50.	VENTAS BRUTAS	27'072.233,30
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	27'072.233,30
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	
5202	Compras de materias primas en el país	953.462,95
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: Inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	3'090.300,00
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	168.021,02
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	1'232.411,85
5212	Mantenimiento y reparaciones	179.950,00
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	68.582,17
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	493.558,91
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	20'885.046,40
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	2'992.000,00
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'207.561,17
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	275.692,80
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	32.165,38
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios/Arriendos	1'481.990,00
5406	Depreciación bienes, área administrativa	1'612.727,21
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	12.896,15
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	6'034.115,00
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	7'235.898,69
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	3'171.430,99
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)	27.500,00
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. a la Renta	4'091.967,70
5801	Participación de los trabajadores	613.795,16
5802	Impuesto a la Renta	855.630,44
	UTILIDAD NETA	2'622.542,10

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 10 ... de ... Mayo ...
de ... 1989 ...

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 15038

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISEÑOS MATISSE C. LTDA.		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 27026-86
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60. PATRIMONIO INICIAL:			4'863.348,81
6001 Capital	700.000,00		
6002 Menos: Acciones propias adquiridas			
6003 Menos: Capital suscrito no pagado			
6004 Reserva legal	5.610,67		
6005 Reserva facultativa			
6006 Otras reservas			
6007 Superávit de capital	3'652.928,81		
6008 Utilidades acumuladas	504.809,33		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas			
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:			
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:			
6201 Reserva legal			
6202 Reserva facultativa			
6203 Otras reservas			
6204 Superávit por revalorización de activos fijos			
6205 Utilidades acumuladas			
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:			5'515.030,20
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	2'622.542,10		
6302 Menos: Dividendos en efectivo			
6303 Más: Superávit de capital del período	2'892.488,10		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores			
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales			
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			10'378.379,01
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:			4'477.127,30
7001 Utilidad neta del ejercicio	2'622.542,10		
Más:			
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'406.960,99		
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	101.228,15		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	346.396,06		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes			
7006 Incremento de pasivos de largo plazo			
7007 Aumento de capital social			
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)			
7009 Otros ajustes o aumentos			
Menos:			
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías			
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes			
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			9'217.794,00
7201 Dividendos pagados			
7202 Compra de activos fijos	7'368.324,00		
7203 Compra de inversiones permanentes			
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	750.000,00		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	1'099.470,00		
7206 Reducción del capital social			
7207 Pérdidas del ejercicio			
7208 Otros			
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			4'740.666,70
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(5'050.988,55)		
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	310.321,05		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			4'740.667,45
DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:			
Reserva legal	28.219,51		
Reservas facultativas	-		
Otras reservas	-		
Dividendos en efectivo	-		
Amortización de pérdidas	-		
Utilidades acumuladas	310.321,05		
RESERVA LEGAL:			
Reserva inicial	5.610,67		
Más: Asignación del año	33.830,18		
Menos: Utilización en el año			
Saldo final	39.440,81		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial	3'652.928,81		
Más: revalorización de activos del período	2'892.613,28		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final	6'545.542,10		

A N E X O 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO DISEÑOS MATISSE C. LTDA.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 27026-86
---	-------------	----------------------------

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

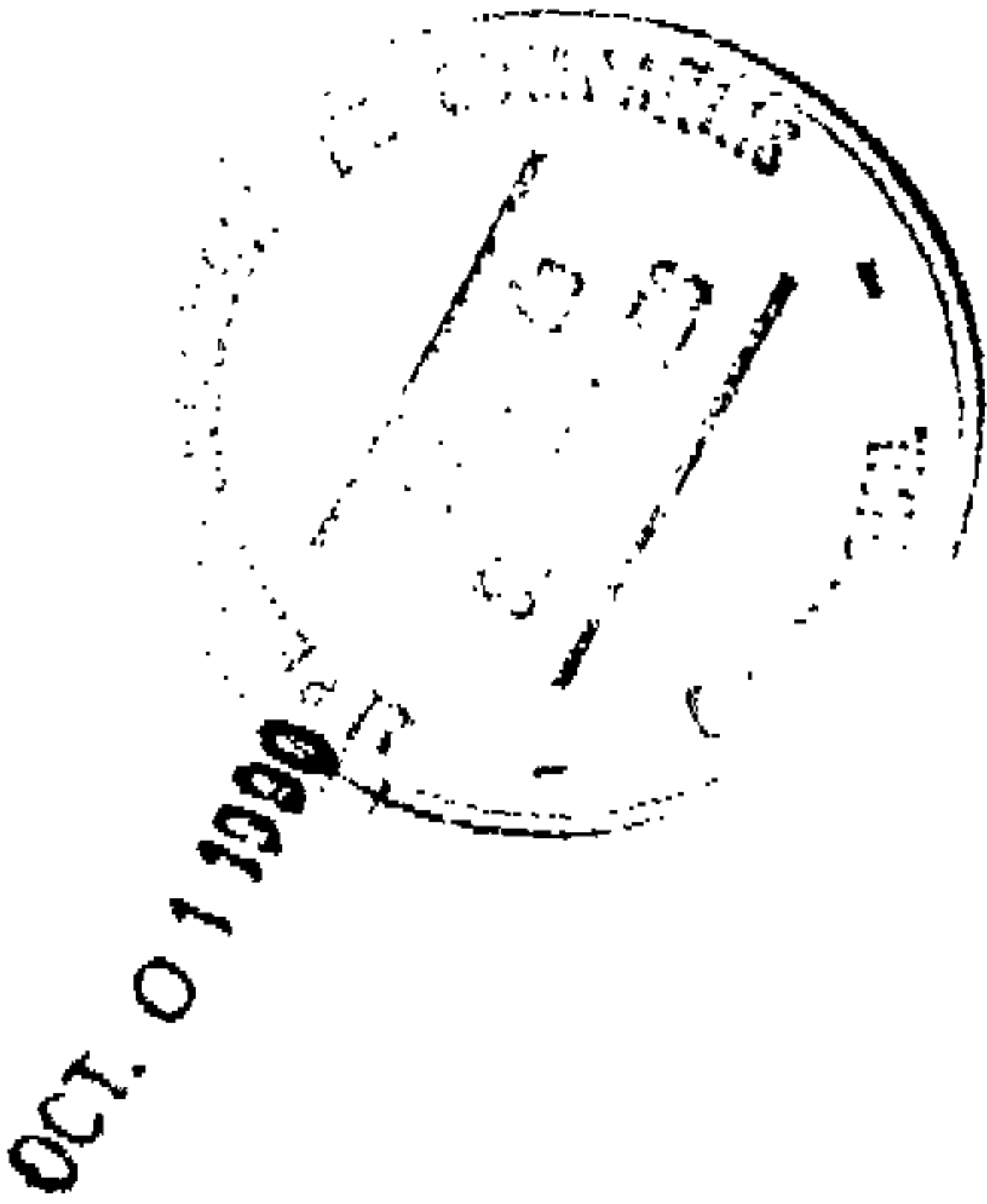
Del ...1... de Enero..... al ...31... de D¹ciembre de 19.89.

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima	953.		953.
10.1 Mercaderías			
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 Diseños Gráficos	27'072.		27'072.

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	28890	5	3'192			No.	Remuner.	No.	Remunerac.
Extranjeros										

15 o/o Participación		119.		484.						
----------------------	--	------	--	------	--	--	--	--	--	--



ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: DISEÑOS MATISSE C. LTD.

No. EXPEDIENTE: 27026886

SIGLAS: _____

C. I. I. U.

R. U. C. 0990833486001

FECHA: Diciembre 31 de 1989

[illegible]