

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : PUBLICIDAD MEDIOS S.A.		SIGLAS: MEDIOSA	R.U.C. : 0990659346001	No. DE EXPEDIENTE: 40855-82
TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: ESTUDIO DE MERCADO				
PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No. : FCO. BOLOÑA 517	TELEFONO: 286284	CASILLA: 290-11
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: año 2.039				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 8.890.400,39				
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	GABRIEL NAVAS VINELLI	0900286117
Vicepresidente		
Gerente(s)	TAMARA NAVAS DE DAVILA	0900826866
Directores o vocales principales		
Directores o vocales suplentes		

2. COMISARIOS

	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principales	ING. COM. MATILDE DE LOPEZ	TUNGURAHUA 2112 y LUQUE
Suplentes		

3. COMITE DE VIGILANCIA

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

NOMBRE(S) GABRIEL NAVAS VINELLI	NACIONALIDAD ECUATORIANA	DIRECCION DOMICILIARIA DIAGONAL Y BALSANOS
Período del nombramiento: de 19 88 a 19 88		

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Categoría:		Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos:

No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **PIO CAMILO CARBO NEGRETTE**

FCO. BOLOÑA 517 ENTRE 4ta. y 5ta. av. Dirección y teléfono

Nacionalidad: **ecuatoriano**

No. Reg. Colegio de Contadores: **8795**

Auditoría Externa:

SI NO

No. Reg. Super. Cías.: **3721**

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación: _____

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

AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____

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 _____

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja-Bancos, moneda nacional		\$ 3'813,382,35
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		2'801,380,70
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		3'975,000,00
1112	Semovientes para la venta		
1113	Semovientes 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		57,093,00
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		
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		
1126	Otros activos corrientes		147,365,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			\$10'794.221,78
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	335,000,00	33,500,00
1208	Muebles y enseres	1'365,000,00	136,500,00
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos		
		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	148,070,00	14,807,00
1226	Revalorización de otros activos fijos	603,330,00	60,333,00
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	36,060,00	25,242,00
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		
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			2'217,078,00
TOTAL DEL ACTIVO			13'011.299,78

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		3'925.309,85
2101 Proveedores en moneda nacional		
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de cliente		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		
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		93.282,26
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		284.568,95
2112 Intereses vencidos y no pagados		
2113 Impuestos retenidos por pagar		29.442,35
2114 Aportes al IESS por pagar		25.122,00
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 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)		6'735.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 11'092.725,41
22. 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 (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		
TOTAL PASIVO		\$ 11'092.725,41
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		2'000.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		(1.050.000,00)
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		82.569,61
3202 Reservas facultativas		
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		
3302 Revalorización de otros activos fijos		676.260,00
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		316.474,64
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		(10.261,64)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		(96.468,24)
TOTAL PATRIMONIO NETO		\$ 1'918.574,37
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		\$ 13'011.299,78

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

- | |
|--|
| 4001 Mercaderías en consignación |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales |
| 4003 Avals o garantías |
| 4004 Otras obligaciones contingentes |

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Corresponde al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 1989

50. VENTAS BRUTAS		\$ 19'649.520,19
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		19'649.520,19
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		
5203 Compras de materias primas en el exterior		
5204 Menos: Inventario final de materias primas		
5205 Mano de obra directa		
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		
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		
5212 Mantenimiento y reparaciones		
5213 Impuestos a la producción y otros		
5214 Energía, 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		19'649.520,19
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) COSTOS DE PUBLICIDAD		16'200.014,00
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo		2'039.966,65
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores		1'015.292,94
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos		546.026,00
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos		21.901,70
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5406 Depreciación bienes, área administrativa		1'049.300,67
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)		4.152,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario		3'144.480,39
5409 Otros (Adjuntar detalle) OTROS		
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		\$ 7'821.120,35
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses y comisiones		14.261,24
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		4'289.407,16
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. a la Renta		(96.468,24)
5801 Participación de los trabajadores		
5802 Impuesto a la Renta		
UTILIDAD NETA		

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de mayo de 1990

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO f.) CONTADOR No. REG.
 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 PUBLICIDAD MEDIOS S.A.	MEDIOSA	C.I.L.U. 0990659346001	No. EXPEDIENTE 40855-82
---	---------	---------------------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		1'910.002,00
6001 Capital	2'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	1'050.000,00	
6004 Reserva legal	82.569,61	
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital	676.260,00	
6008 Utilidades acumuladas	211.434,14	
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	10.261,64	
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:		579.791,76
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(96.468,24)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	676.260,00	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO		2'489.793,76

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		305.153,14
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'049.300,67	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	4.152,00	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	3'541.107,63	
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	4'289.407,16	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		1'796.468,24
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	1'700.000,00	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos		
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	96.468,24	
7208 Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		1'491.315,10
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	(1'491.315,10)	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	720.142,14	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	771.172,96	

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	2.315,03	
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas	10.261,64	
Utilidades acumuladas	211.434,14	
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial	80.254,58	
Más: Asignación del año	2.315,03	
Menos: Utilización en el año		
Saldo final	82.569,61	
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período	676.260,00	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	676.260,00	

