

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO EDICIONES ROCAFUERTE S. A.	SIGLAS: EROCA	R. U. C. 0990681732001	No. DE EXPEDIENTE: 41279-84
---	------------------	---------------------------	--------------------------------

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:					
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Pedro Carbo # 505	TELEFONO: 519211	CASILLA: 5832	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance
Del .1. . . de Enero de 1987 Al 31 . . . de Diciembre de 1987.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Srta. MAGDALENA AVILA AGUILAR	0900249428	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente(s)	Ldo. GUSTAVO SORIANO URVINA	0900172982	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	Felix Severo Rabasca Delgado.	Pedro Carbo # 505	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)	
Nombre(s) : GUSTAVO SORIANO URVINA	Nacionalidad: ECUATORIANA
Período de vigencia designación: de 1986 . . . a 1988	

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVOS:	EMPLEADOS:	OBREROS:
	No. 2	No. 33	No. 8

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE	
Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Consuelo Campuzano Tufiño	Nacionalidad: Ecuatoriana
Ciudadela Las Acacias Mz B7 V 9	No. Reg. Colegio de Contadores: 5089
Dirección y teléfono	No. Reg. Super. Cías.: 5089
Auditoría Externa: SI ☐ NO ☐	Nacionalidad
Nombre o Razón Social	

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 _____	Funcionario responsable
No. DE ANEXOS:	(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO				
11. ACTIVO CORRIENTE			646.270,94	
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		1'941.866,27	
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108	Inventario materia prima		5'887.790,36	
1109	Inventario productos en proceso			
1110	Inventarios suministros y materiales		5'155.110,01	
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		152.885,96	
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, Arriendos		48'742.652,88	
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		169.086,45	
1126	Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			62'695.662,87	
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	2'473.610,16	219.228,29	2'254.381,87
1206	Maquinaria y equipo	109'486.007,12	10'532.284,70	98'953.722,42
1208	Muebles y enseres	8'137.687,60	442.866,87	7'694.820,73
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos	575.729,50	22.138,08	553.591,42
REVALORIZACIONES		Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios e instalaciones	1'255.561,81	111.400,76	1'144.161,05
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	54'609.825,26	5'328.059,24	49'281.766,02
1226	Revalorización de otros activos fijos	2'932.535,50	214.274,10	2'718.261,40
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	379.000,00	0,00	379.000,00
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	147.500,00	0,00	147.500,00
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				163'127.204,91
TOTAL DEL ACTIVO				225'822.867,78

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	S/. 536.962,06
2102 Proveedores en moneda extranjera	11'678.269,60
2103 Anticipos de clientes	
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	
2110 Impuesto a la renta por pagar	96.457,86
2111 Provisiones para prestaciones sociales	498.519,45
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	270.985,11
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)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13'081.194,08
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	134'466.328,68
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	134'466.328,68
TOTAL PASIVO	147'547.522,76
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)	50'500.000,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	
3103 Menos: Capital suscrito no pagado	
3104 Menos: Acciones propias adquiridas	
32. RESERVAS	
3201 Reserva legal	
3202 Reservas facultativas	
3203 Otras reservas	
33. SUPERAVIT	
3301 Revalorización de terrenos	
3302 Revalorización de otros activos fijos	53'144.188,47
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(280.192,54)
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(25'088.650,91)
TOTAL PATRIMONIO NETO	78'275.345,02
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	225'822.867,78

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1o... de ENERO al ... 31. de ... DICIEMBRE..... de 19.87...

50. VENTAS BRUTAS	20'069.370,96
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	20'069.370,96
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	5'873.911,41
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	11'216.517,94
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	6'317.866,22
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	3'398.614,74
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'174.618,60
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	814.138,80
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	7'199.256,07
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	(15'925.552,88)
UTILIDAD BRUTA PERDIDA BRUTA.	
53. GASTOS DE VENTAS	869.276,64
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303 Comisiones a empleados y particulares	810.074,14
5304 Publicidad y propaganda	55.300,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	978.439,81
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	2'675.603,04
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'605.067,17
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	122.067,52
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	275.931,72
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	2'758.049,60
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(26'075.362,55)
55. GASTOS FINANCIEROS	39.882,42
5501 Intereses y comisiones	
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)	1'073.728,21
57. GASTOS NO OPERACIONALES	47.134,17
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	(25'088.650,91)
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 ... 7... de Junio. de 19... 88.

El Gerente

El Contador No. Reg. 5089

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 EDICIONES ROCAFUERTE S.A.	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 41279-84
--	-------------	----------------------------

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		271.461,68
6001 Capital	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva legal		
6005 Reserva facultativa		
6006 Otras reservas		
6007 Superávit de capital		
6008 Utilidades acumuladas		
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	(228.538,32)	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :		50'000.000,00
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:		28'055.537,56
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(25'088.650,91)	
6302 Menos: Dividendos en efectivo		
6303 Más: Superávit de capital del período	53'144.188,47	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		(51'654,22)
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores		
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	(51'654,22)	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		78'275.345,02

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		139'195.885,65
7001 Utilidad neta del ejercicio		
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	11'216.517,94	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes		
7006 Incremento de pasivos de largo plazo		
7007 Aumento de capital social	50'000.000,00	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)		
7009 Otros ajustes o aumentos	77'979.357,71	
Menos:		
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		189'167.082,06
7201 Dividendos pagados		
7202 Compra de activos fijos	97'335.371,98	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivos a largo plazo		
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	14'754.324,30	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdidas del ejercicio	25'088.650,91	
7208 Otros	51'988.734,87	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)		(49'971.196,41)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	49'614.468,79	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO	99'585.665,20	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		(49'971.196,41)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal		
Reservas facultativas		
Otras reservas		
Dividendos en efectivo		
Amortización de pérdidas		
Utilidades acumuladas		
RESERVA LEGAL:		
Reserva inicial		
Más: Asignación del año		
Menos: Utilización en el año		
Saldo final		
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
Superávit por revalorización inicial		
Más: revalorización de activos del período		
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final		

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

No. EXPEDIENTE: 41279-84

C. I. I. U. _____

FECHA: Junio 15 de 1988.

[illegible]

