

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

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 Nº 505	TELEFONO: 280100	CASILLA: 5832
SUCURSAL				TELEX:
PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:				
TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR s/. 225'822.867,78				
Período del balance Del 1º de Enero de 1988 Al 31 de Diciembre de 1988				
NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES				
1. ADMINISTRADORES				
NOMBRES		C.I. o PASAPORTE		NACIONALIDAD
Presidente	Sr. Estéfano Isaias Dassum	0903443406	Ecuatoriana	
Vicepresidente				
Gerente(s)	Sr. Otón Chávez Pazmiño	0900297250	Ecuatoriana	
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes				
2. COMISARIOS				
NOMBRES		DIRECCION Y TELEFONO		
Principales	Félix Severo Rabascall Delos	Pedro Carbo Nº 505		
Suplentes				
3. COMITE DE VIGILANCIA				
REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)				
Nombre(s)	Sr. Estéfano Isaias Dassum	Presidente	Nacionalidad: Ecuatoriana	
	Sr. Otón Chávez Pazmiño	Gerente General		
Período de vigencia designación: de 1988 a 1988				
PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:				
No. 2 No. 51 No. 7				
COMPANIAS 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: Consuelo Campuzano de Tufiño				
Ciudadela Las Acacias Mz. B7 Villa 9				
Dirección y teléfono				
Nacionalidad: Ecuatoriana				
No. Reg. Colegio de Contadores: 5089				
Auditoría Externa: SI NO				
No. Reg. Super. Cías.: SC RNAE Nº 010				
Herrera Chang Consultores Asociados C. Ltda				
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

80 mm 1000

No. DE ANEXOS:

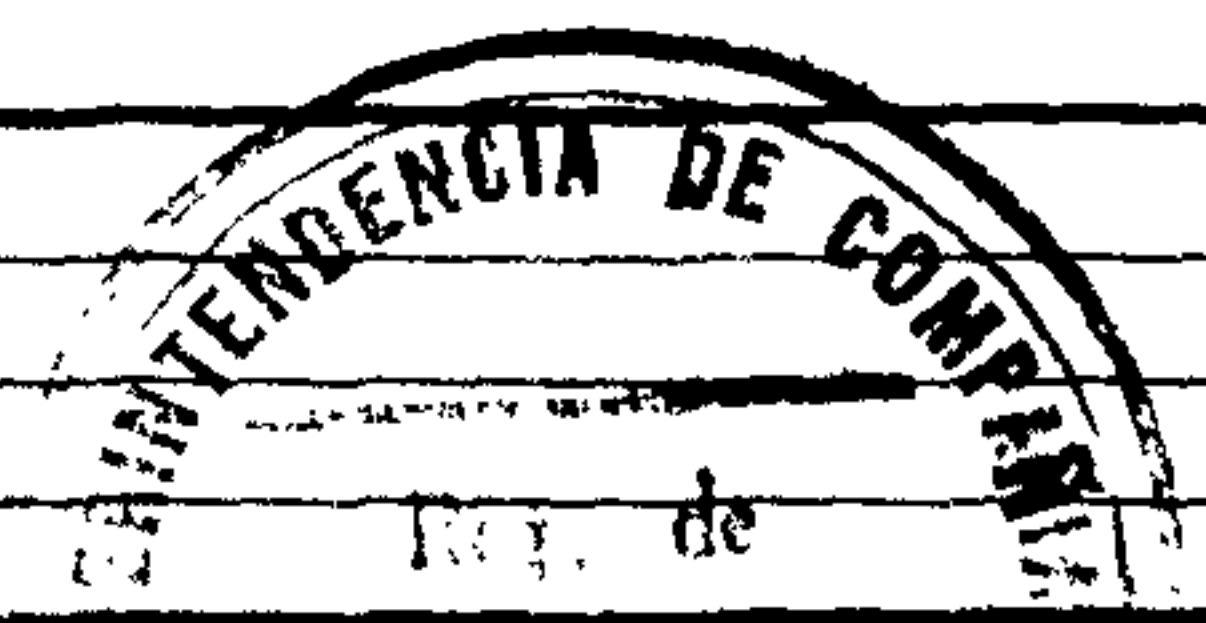
Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101	Caja - Bancos, moneda nacional		30'936.260,79
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		7'055.900,27
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		57'772.590,18
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventarios suministros y materiales		14'816.450,07
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		12'426.975,45
1117	Menos: Provisión para baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		246.919,12
1121	Anticipos a proveedores, moneda nacional		
1122	Anticipos a proveedores, moneda extranjera		
1123	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		(1'799.485,27)
1124	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		1'531.076,23
1125	Repuestos, herramientas y accesorios		15'278.751,09
1126	Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			138'265.437,93
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	54'409.731,24	2'624.537,17
1206	Maquinaria y equipo	91'286.796,50	19'037.146,67
1208	Muebles y enseres	8'399.157,00	1'222.123,74
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales y terrenos arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos	3'429.783,90	65.822,93
	REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	185'596.126,21	39'740.963,15
1226	Revalorización de otros activos fijos	14'549.932,16	2'352.183,41
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	131.491,74
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		54'076.000,72
1603	Otros activos no corrientes		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			346'952.258,92
TOTAL DEL ACTIVO			485'217.696,85

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101 Proveedores en moneda nacional	80*897.116,76
2102 Proveedores en moneda extranjera	
2103 Anticipos de clientes	
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional	102*742.613,46
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	270.854,86
2111 Provisiones para prestaciones sociales	1*748.054,50
2112 Intereses vencidos y no pagados	
2113 Impuestos retenidos por pagar	
2114 Aportes al IESS por pagar	536.891,82
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	186*195.531,40
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	154*531.190,28
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	154*531.190,28
TOTAL PASIVO	340*726.721,68
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	167*771.209,69
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403 XXXX Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(73*780.234,52)
TOTAL PATRIMONIO NETO	144*490.975,17
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	485*217.696,85

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)

Correspondiente al período del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 1988

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	55'831.092,12
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	(281.020,00)
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	55'550.072,12
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	18'102.208,61
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	12'853.834,20
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	16'463.040,49
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	163.209,62
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	6'844.088,32
5212 Mantenimiento y reparaciones	1'758.776,94
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Energía, agua, teléfono	3'705.764,37
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	15'131.038,60
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 PERDIDA	(19'471.889,05)
53. GASTOS DE VENTAS	
5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos	1'988.937,81
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	1'109.876,59
5303 Comisiones a empleados y particulares	2'263.145,46
5304 Publicidad y propaganda	5'965.975,00
5305 Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	5'203.183,21
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo	4'532.525,40
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	1'895.467,80
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos	319.160,07
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos	273.061,30
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	609.283,16
5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	37.900,00
5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	9'583.936,04
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	(53'254.340,91)
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	22'085.351,16
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	2'453.244,90
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)	8'697.331,14
57. GASTOS NO OPERACIONALES	
5701 Pérdidas en ventas de activos	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	6'471.393,82
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. Renta	(75'566.999,65)
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 29 de Mayo de 1989

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.

COMISARIO

COMISARIO

DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO		C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE 41279-84
C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO			
60	PATRIMONIO INICIAL:		78'275.345,02
6001	Capital	50'500.000,00	
6002	Menos: Acciones propias adquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva legal		
6005	Reserva facultativa		
6006	Otras reservas		
6007	Superávit de capital	53'144.188,47	
6008	Utilidades acumuladas		
6009	Menos: Pérdidas acumuladas	(25'368.843,45)	
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.	SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		64'428.865,01
6301	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	75'566.999,66	
6302	Menos: Dividendos en efectivo		
6303	Más: Superávit de capital del período	139'995.864,67	
CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:			1'786.765,14
6401	DEDUCCIONES DE IMPUESTOS POR GLOSAS FISCALES Correcciones	(1'786.765,14)	
6402	Menos: Impuestos por glosas fiscales		
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			144'490.975,17
D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA			
70	FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		37'161.486,15
7001	Utilidad neta del ejercicio		
Más:			
7002	Cargos por depreciación de activos fijos	18'877.574,22	
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	219.050,33	
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	20'064.861,60	
Menos:			
7010	Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías		
7011	Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes		
USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:			85'063.291,05
7201	Dividendos pagados		
7202	Compra de activos fijos	9'496.291,40	
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	75'566.999,65	
7208	Otros		
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)			47'901.804,90
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO			(47'930.093,47)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO			(28.288,57)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO			47'901.804,90
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			
SUPERAUIT POR REVALORIZACION:			
Superávit por revalorización inicial			
Más: revalorización de activos del período			
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas			
Saldo final			

ANEXO No. 2

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: EDICIONES ROCAFUERTE S. A.

No. EXPEDIENTE: 41279-84

SIGLAS: EROCA

C. I. I. U.

R. U. C. 0990681732001

FECHA: _____

[illegible]