

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 89

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: POTOPUBLICISA S.A. SIGLAS: R.U.C.: 0990718377001 No. DE EXPEDIENTE: 41990-85

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

PRINCIPAL: COMERCIO CALLE Y No.: GARCIA AVILES # 731 TELEFONO: 524532 CASILLA: TELEX:

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR \$:

Período del balance

Del 1 de ENERO de 1989, Al 31 de DICIEMBRE de 1989.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<u>LCDR. MARTHA HURTADO MOSQUERA</u>	<u>09902064062</u>	<u>ECUATORIANA</u>
Vicepresidente	<u>PROF. MANUEL SANDOVAL STIBALL</u>	<u>09927455994</u>	<u>ECUATORIANA</u>
Gerente(s)			
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales	<u>JOSGE VALARISO ANCHUTU</u>	<u>19 Y FERRER CORDERO</u>	
Suplentes			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

REPRESENTANTE(S) LEGALES DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
<u>LCDR. MARTHA HURTADO</u>	<u>ECUATORIANA</u>	<u>SAUCES VI</u>
<u>PROF. MANUEL SANDOVAL</u>	<u>ECUATORIANA</u>	<u>CDLA-7 CENAS</u>

Período del nombramiento: de 19 a 19

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
Visoría:		Visa:

No. Directivos: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: FRANCISCO TORRES TORRES

LOS RIOS # 5323 Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono: No. Reg. Colegio de Contadores: 010801

Auditoría Externa: ☐ SI ☒ NO No. Reg. Super. Cías.:

Nombre o Razón Social:

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: PEQUEÑOS INDUSTRIALES DEL GUAYAS No.

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI ☐ NO ☐ Publicación último balance (Rub. 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		26.621,48
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		32.320,60
1111	Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito		
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 tales de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos prepagos		80.620,60
1120	Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores		
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 CIA DE GRUPO		21.471.799,66
1126	Otros activos corrientes CUBANAS POR LIQUIDAR		3.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			21.674.361,16
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		
1205	Maquinaria y equipo		
1206	Muebles y enseres		
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		
1226	Revalorización de otros activos fijos		
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 (Ajustar 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	8.461.817,04	15.154,71
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			16.926.753,51
TOTAL DEL ACTIVO			38.591.114,67

2. PASIVO	
21. PASIVO CORRIENTE	
2101. Proveedores en moneda nacional	15.426,00
2102. Proveedores en moneda extranjera	
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	101.508,56
2111. Provisiones para prestaciones sociales	698.630,80
2112. Intereses vencidos y no pagados	
2113. Impuestos retenidos por pagar	
2114. Aportes al IESS por pagar	3'973.246,92
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	136.073,47
2121. Saldos pendientes con la casa matriz	20'651.873,54
2122. Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)	168.566,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.745.348,17
22. PASIVO NO CORRIENTE	
2201. Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional	3'950.572,61
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	3'950.572,61
TOTAL PASIVO	29'695.920,78
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL	
3101. Acciones o participaciones (compañías nacionales)	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	
3303. Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit	
34. RESULTADOS	
3401. Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402. Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	(58.514,84)
3403. Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	(16.382,45)
TOTAL PATRIMONIO NETO	425.102,71
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	30'121.023,49
4. OBLIGACIONES CONTINGENTES	
4001. Mercaderías en consignación	
4002. Liquidación de depósitos industriales	
4003. Avales o garantías	
4004. Otras obligaciones contingentes	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1 de Enero de 1980 al 31 de Diciembre de 1980

50. VENTAS BRUTAS	
5001 En el país	
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
VENTAS NETAS	
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	SIN MOVIMIENTO ECONOMICO
5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211 Aportes (ESS 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	
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	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, áreas administrativa	
5407 Amort. de Intang. y Difer. (excepto pérd. 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)	
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	
55. GASTOS FINANCIEROS	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por crédito 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)	
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 Traba. e Imp. a la Renta	
5801 Participación de los trabajadores	
5802 Impuesto a la Renta	
UTILIDAD NETA	

Certifico que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 15 de ABRIL de 1980

(1) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO No. REC. 010301
 (2) CONTADOR
 (3) COMISARIO
 (4) COMISARIO