

REPUBLICA DEL ECUADOR

INTERDEPENDENCIA DE EMPRESAS

ESTADOS FINANCIEROS

1994

Denominación de la Compañía <b>EDITORES NACIONALES S.A. ( ENSA )</b>			Número del Expediente <b>4234-64</b>	
01 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	02 Cantón <b>GUAYAQUIL</b>	03 Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	04 Fax <b>320499</b>	
05 CALLE <b>AGUIRRE</b>		06 Número <b>730</b>	07 Casilla <b>1239</b>	08 Teléfono <b>327200</b>
09 Nombre del Representante Legal o Apoderado <b>ECON. RODRIGO BUSTAMANTE GRANDA</b>			10 Cargo	
11 Distribución de Personal Ocupado			12 Auditor Externo <b>PRICE WATERHOUSE</b>	13 R.N.A.E. <b>011</b>
Directivo <b>4</b>	Administrativo <b>105</b>	Producción <b>87</b>	Otros	

A.- ESTADO DE SITUACION			B.- ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE		En Suces	INGRESOS		En Suces
Caja, bancos	101	127'786.934	Ventas en el país	401	8.801'664.974
Inversiones financieras temporales	102	0	Exportaciones	402	623'411.859
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	103	1.422'946.262	Menos: Devolución y descuentos en ventas	403	422'144.933
Otras cuentas por cobrar	104	314'377.481	Otros ingresos no operacionales	404	718'904.503
Inventario de materia prima	105	1.237'688.425	7.- TOTAL INGRESOS		9.721'836.403
Inventario de productos en proceso	106	0	COSTO DE VENTAS		
Inventario suministros y materiales	107	38'627.893	Invent. inicial (bienes no produc. por la Cia.)	501	0
Invent. produc. termin. o mercaderías en almacén	108	0	Compras de productos termin. en el país	502	0
Mercaderías en tránsito	109	84'468.318	Compras de productos terminados en el exterior	503	0
Gastos, herramientas y accesorios	110	0	Menos: inventario final productos terminados	504	0
Pagos anticipados (intereses, impuestos y seguros)	111	0	Inventario inicial materia prima	505	1.338'347.894
Otros activos corrientes	112	46'658.416	Compra de materias primas en el país	506	178'636.484
1.-TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.272'553.729	Compra de materias primas en el exterior	507	2.150'697.061
ACTIVO FIJO			Menos: inventario final materia prima	508	1.184'173.337
Terrenos, edificios e instalaciones	151	624'247.356	Mano de obra directa	509	1.136'696.323
Maquinaria, muebles, enseres y equipo	152	4.405'418.868	Deprec. maquinaria, equipo y edificios de fábrica	510	215'641.945
Vehículos	153	392'912.294	Mano de obra indirecta	511	239'912.106
Otros activos fijos	154	0	Suministros y materiales	512	151'462.096
Menos: Depreciación acumulada	155	2.325'105.022	Seguros de invent. maquinaria, equipo y edificios	513	28'911.238
2.-TOTAL ACTIVO FIJO		3.097'473.496	Aportes IESS y beneficios sociales	514	560'067.519
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	156'531.889
Ctas. dectos. por cobrar e inversiones a L.P..	161	572'804.549	Energía, agua y teléfono	516	175'008.815
Gastos de organización y constitución	162	0	Otros gastos de fabricación	517	1.121'188.410
Gastos de investig. exploración y otros	163	0	Más: Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Menos: Inventario final de productos en proceso	519	0
Otros activos no corrientes	165	0	Más: Inventario inicial de productos terminados	520	0
Menos: amortización acumulada	166	0	Menos: Inventario final de productos terminados	521	0
3.-TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		572'804.549	8.- TOTAL COSTO DE VENTAS		6.268'928.443
4.-TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3)		6.942'831.774	9.- UTILIDAD BRUTA (7-8)		3.452'907.960
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADM. Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	977'924.392	Sueldos y salarios	550	581'808.564
Documentos por pagar	202	1.014'441.465	Beneficios sociales, indemnizaciones	551	403'610.848
Provisiones sociales por pagar	203	32'070.075	Comisiones en ventas	552	548'733.949
Obligaciones IESS e impuestos	204	196'193.307	Gastos de publicidad	553	333'354.985
Aport. recibidas de sucursales, empresas o asociad	205	0	Agua, luz, teléfono y fax	554	78'374.145
Otros pasivos corrientes	206	74'206.356	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'568.049
4.-TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.294'835.595	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	104'335.562
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas incobrables y baja de inventario	557	0
Ctas. y dectos. por pagar largo plazo	221	0	Amortización pérdidas por diferencial cambiario	558	0
Préstamos de accionistas ó casa matriz	222	0	Intereses y comisiones	559	191'420.835
Obligaciones emitidas	223	0	Otros gastos de administración y ventas	560	691'814.625
Otros pasivos a largo plazo	224	996'298.725	10.- TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS		2.958'021.562
5.-TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		996'298.725	11.- UTIL. (PERD) EN OPERACION (9-10)		494'886.398
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito o asignado	301	1.700'000.000	Pérdida en venta de activos	561	177.359
Aportes de socios o acc. capitalizac. futura	302	0	Pérd. diferenc. camb.o por pacto de reaj. no realizad	562	0
(-) Cap. suscrito no pag. o acciones en Tesorería	303	0	Otros gastos no operacionales	563	0
Reserva legal	304	58'207.846	12.- TOTAL GASTOS NO OPERAC.		177.359
Reserva facultativa	305	218'882.964	13.- UTIL(PERD) antes 15% e Imp.Ren (11-12)		494'709.039
Otras reservas	306	0	Participación trabajadores (15%)	571	74'206.356
Reserva por revaloriz. del patrimonio	307	2.355'132.473	Impuesto renta	572	80'067.061
Reexpresión monetaria	308	(1.001'986.332)			
Dif. cambio o por pacto de reajuste no realizadas	309	0			
Otros superávits	310	0			
Utilidad (pérdida) ejercicios anteriores	311	0			
Util. (pérdida) ejercicio después impuesto y 15%	312	321'461.703			
6.-TOTAL PATRIMONIO NETO		3.651'697.454			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (4+5+6)		6.942'831.774			
			UTILIDAD (PERDIDA)NETA 13 - (571+572)		340'435.622

Certificamos que el contenido de este formulario es verdadero, correcto y aprobado por la Junta General en sesión de 8 de Marzo.....de 1994...

Firma del Representante Legal o Apoderado <b>ECON. RODRIGO BUSTAMANTE GRANDA</b> <b>EDITORES NACIONALES S.A.</b>		Nombre del Contador: <b>ECON MANUEL TINOCO</b>	
C. I. o Pasaporte <b>09-00900159</b> <b>GERENTE GENERAL</b>		Firma Matrícula C.C.: <b>0-11103</b>	
Anexos presentados		Fecha de recepción:	
Informe del Gerente	SI	No	
Informe del Comisario	SI		
Informe de Auditoria Externa	SI		
		Funcionario Responsable Firma y Sello	