

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

I

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

*Arce 874*

AÑO: 1.984

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>EDITORIAL ARTE MODERNO S. A.</b>		SIGLAS:	R.U.C. 0990004919001	No. EXPEDIENTE 4831-69
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>QUIL.</b>	CALLE Y No.: <b>PADRE SOLANO 823</b>	TELÉFONO: <b>302319</b>	CASILLA: <b>6416</b>
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 1º de JUNIO de 19 84; Al: 31 de DICIEMBRE de 19 84  
Fecha de Vencimiento Plazo: 2019

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>NIEVES TUSET ALFARO</b>	<b>09-0771721-9</b>	<b>ECUATORIANA</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>MANUEL TUSET ALFARO</b>	<b>09-0598228-6</b>	<b>"</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	<b>ANGEL TUSET RO</b>	<b>P. SOLANO 823 - 302319</b>	
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)**

Nombre (s) **MANUEL TUSET ALFARO** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Cargo (s) **GERENTE**  
 Fecha de nombramiento: Período: **5 años**  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR  
 Nombre (s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Cargo(s) o designación (es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

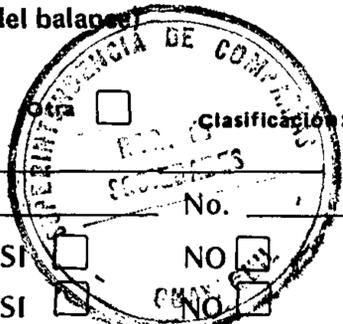
**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Denominación de la persona jurídica: **PEDRO SANCHEZ VILLAMAR** Nacionalidad: **ECUATORIANO**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: **Callejón "C" # 111 y la 29ava**

Tiene Auditoría Externa SI  NO   
 Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico   
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO



Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_  
 fojas útiles.-CERTIFICO. \_\_\_\_\_ EL SECRETARIO

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		139.861,14
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		
1103	Cuentas por cobrar clientes		881.029,66
1104	Documentos por cobrar clientes		
1105	Documentos descontados		
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		
1107	Inventario materia prima		82.152,17
1108	Inventario productos en proceso		
1109	Inventario productos terminados		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventarios mercaderías en almacén		
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos <del>previos</del> GARANTIAS		8.000,00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		166.575,85
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		65.155,85
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		74.606,55
1125	Accesorios de oficina en existencia		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.417.381,22</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
1201	Terrenos y Mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	<del>Edificios</del> Instalaciones	295.640,28	86.644,98
1206	Maquinaria y equipo	1.851.178,57	1.218.477,31
1208	Muebles y enseres	510.006,86	305.984,54
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados	125.024,00	-----
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)		
<b>REVALORIZACIONES</b>			
1220	Revalorización de <del>terrenos</del> M & E.	586.487,52	355.447,34
1222	Revalorización de <del>edificios</del> INSTALAC.	328.776,31	99.320,32
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2.154.786,66	1.416.768,66
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)		
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
1501	Gastos de organización y reorganización	8.105,87	8.105,87
1503	Gastos de investigación y desarrollo	15.000,--	000
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		
1508	Comisión de riesgo cambiario		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>2.384.257,06</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>3.801.638,28</b>

2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	315.069,60
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	276.139,60
2116	Seguro Social por pagar	186.169,15
2117	Acreeedores diversos	10.277,22
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo "PROV. POR BENEF. SOCIALES"	157.859,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>945.514,57</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	1.549.091,29
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
<b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>		
2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.549.091,29</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.494.605,86</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1.000.000,-
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	333.044,29
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	13.613,02
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	( 39.624,79 )
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	39.624,79
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.307.032,52</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.801.638,28</b>

4. CUENTAS DE ORDEN	
<b>40. DEUDORAS</b>	<b>41. ACREEDORAS</b>
4001 Avaes otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002 Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003 Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004 Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ...19... de ...ENERO... al ...31... de ...DICIEMBRE... de 1984.....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
5001 En el país			
5002 En el exterior			
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos			
<b>VENTAS NETAS</b>			6'273.061,89
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			
5101 Inventario Inicial			
5102 Compras			
5103 Menos: Inventario final			
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			5'184.741,09
5201 Materias primas:		2'315.692,42	
5202 Inventario inicial	104.685,57		
5203 Más: Compras	2'293.159,02		
5204 Menos: Inventario final	82.152,17		
5205 Mano de obra directa		816.659,72	
5206 Gastos de fabricación :		2'052.388,95	
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	519.823,08		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	101.692,13		
5209 Mano de obra indirecta	482.597,40		
5210 Suministros y Materiales	27.900,00		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	647.798,74		
5213 Mantenimiento y reparaciones	113.239,21		
5214 Impuestos a la producción y otros			
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	58.595,53		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	100.742,86		
5217 Inventario inicial de productos en proceso			
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219 Inventario inicial de productos terminados			
5220 Menos: Inventario final de productos terminados			
5221 Otros costos de ventas			
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			1'088.320,88
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			190.013,33
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302 Comisiones a empleados y particulares		126.367,53	
5303 Publicidad y propaganda			
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)			
5306 Otros FLETES		63.645,80	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			1'022.555,96
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		335.929,90	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		191.239,75	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)			
5404 Amortización de intangibles y diferidos			
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)			
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		16.238,45	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5408 Otros ARRIENDOS Y GROS. REPRESENTACION		479.147,87	
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			( 124.248,49 )
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			35.357,42
5501 Intereses, comisiones		35.357,42	
5502 Otros gastos financieros			
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			159.605,91
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			119.981,03
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)			
5602 Subsidios recibidos			
5603 Venta de activos fijos			
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo			
5605 Ganancias en cambios			
5606 Otros			
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5701 Pérdida en venta de activos			
5702 Pérdidas por diferencia de cambios			
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)			
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			( 39.624,89 )
*15 o/o para trabajadores			
*Impuesto a la Renta			
<b>5801 UTILIDAD NETA</b>			

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR, Reg. No. 11283

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.