

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

Denominación de la compañía según su estatuto: EDITORIAL ARTE MODERNO S.A.		SIGLAS: EDAMSA	R.U.C. 0990004919001	No. EXPEDIENTE 4831-69
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE Y No.: Padre Solano 823	TELEFONO: 308014	CASILLA: 6416
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: 1º de Enero de 19 85; Al: 31 de Diciembre de 19 85..... 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	NIEVES TUSET ALFARO	0907717219	Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	MANUEL TUSET ALFARO	0905982286	Ecuatoriano
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal	ANGEL TUSET ROSA	PADRE SOLANO 823	302319
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) **MANUEL TUSET ALFARO** Nacionalidad: **Ecuatoriano**
 Cargo (s) **Gerente.**
 Fecha de nombramiento: **Período: 5 años.**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
IMPRESION.

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 29^{ava}.**

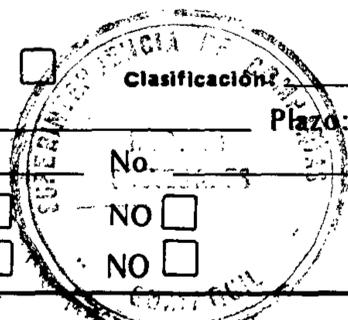
Tiene Auditoría Externa SI NO

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 Otra
 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 _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101-1	Caja Bancos moneda nacional			661.463,33
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera			
1103	Cuentas por cobrar clientes			810.214,83
1104	Documentos por cobrar clientes			64.162,00
1105	Documentos descontados			
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107	Inventario materia prima			569.706,00
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 previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			73.155,85
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			
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			34.371,45
1125	Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				2.213.073,46
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	427.764,28	120.015,79	307.748,49
1206	Maquinaria y equipo	1.851.178,57	1.372.794,43	478.384,14
1208	Muebles y enseres	510.006,86	358.760,19	151.246,67
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada	
1220	Revalorización de terrenos Instalac.	328.776,31	136.628,01	192.148,30
1222	Revalorización de edificios M. y E.	586.437,52	416.162,37	170.325,15
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	2.154.786,66	1.598.106,66	556.680,00
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj.det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
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			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo	15.000,00	6.000,00	9.000,00
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			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				1.865.532,75
TOTAL DEL ACTIVO				4.078.606,21

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	473.848,25
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 ó 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	465.658,09
2116	Seguro Social por pagar	321.940,06
2117	Acreeedores diversos Gastos	162.875,90
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.424.322,30
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
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	1.429.091,29
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)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.429.091,29
TOTAL PASIVO		
3. PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1.000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVITS		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	333.044,29
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	13.613,02
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	(121.464,49)
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	39.624,89 81.839,80
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.225.192,62
TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO		4.078.606,21

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

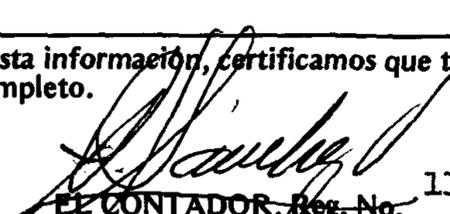
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de Enero al 31 de Dic. de 1985

50. VENTAS BRUTAS		5.995.921,20
5001 En el país		
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		5.995.921,20
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		
5101 Inventario Inicial		
5102 Compras		
5103 Menos: Inventario final		
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		4.782.901,97
5201 Materias primas:		1.652.947,87
5202 Inventario inicial	32.152,17	
5203 Más: Compras	2.140.501,70	
5204 Menos: Inventario final	569.706,00	
5205 Mano de obra directa		744.726,76
5206 Gastos de fabricación:		2.385.227,34
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica	519.824,31	
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta	645.822,00	
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales	679.392,99	
5213 Mantenimiento y reparaciones	755.479,10	
5214 Impuestos a la producción y otros arriendos	270.000,00	
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono	82.663,00	
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	92.045,94	
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		
UTILIDAD BRUTA		1.213.019,23
53. GASTOS DE VENTAS		267.225,30
5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)		
5302 Comisiones a empleados y particulares Represent. Viat. y Moviliz.	98.823,00	
5303 Publicidad y propaganda	84.509,00	
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas Teléfono	67.232,50	
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		
5306 Otros	16.660,80	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.147.633,73
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	463.513,84	
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)	310.932,65	
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos) Derech. Instituc.	49.572,34	
5404 Amortización de intangibles y diferidos Servicios Prestados	106.589,60	
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos) Utiles	49.418,93	
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo Gtos. Comunes	105.817,31	
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Seguros	26.400,00	
5408 Otros	35.389,06	
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		(201.839,80)
55. GASTOS FINANCIEROS		
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		120.000,00
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	120.000,00	
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		(81.839,80)
15 o/o para trabajadores	---	
Impuesto a la Renta	---	
5801 UTILIDAD NETA	---	

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.