

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS



AÑO: 19 92

SELLO R.U.C.  
IMPRESA POLIGRAFICA C.A.  
Padre Aguirre 466

<b>RAZÓN/DENOMINACIÓN SOCIAL</b> LITOGRAFIA E IMPRENTA POLIGRAFICA C.A.	<b>No. DE EXPEDIENTE</b> 5722-75
--	-------------------------------------

<b>CIUDAD</b> GUAYAQUIL	<b>CALLE</b> PADRE AGUIRRE	<b>NUMERO</b> 466	<b>TELEFONO</b> 302138
----------------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------------

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LA COMPAÑIA**

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	LUIS CHONILLO LAMBOGLIA	0902404780	PADRE AGUIRRE 466 - 302138
Vicepresidente			
Gerente(s)	ING. LUIS CHONILLO CASTRO	0903326973	PADRE AGUIRRE 466 - 302138
Apoderado(s)			
COMISARIOS			
Principal	ING. LUIS EDUARDO MATHEUS		ROBLES 101 - CHAMBERS - 444185
Suplente			
<b>AUDITOR EXTERNO</b>	R.N.A.E.		

**A. ESTADO DE SITUACION**

1. ACTIVO			CODIGO CUENTA	En Suces
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Caja - bancos			1101	8'497.739,92
Inversiones financieras temporales			1102	
Cuentas y documentos por cobrar clientes			1103	134'421.757,21
Menos: Provisión para Incobrables			1104	
Inventario materia prima			1105	849'019.639,81
Inventario productos en proceso			1106	
Inventario suministros y materiales			1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en tránsito			1108	
Mercaderías en tránsito			1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios			1110	
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			1111	20'186.500,00
Anticipos a proveedores			1112	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			1113	20'444.685,00
Repuestos, herramientas y accesorios			1114	
Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)			1115	
<b>TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>1'032'570.321,94</b>
<b>1.2 ACTIVO FIJO</b>	Valor reexpresado	Depreciación acumulada		
Terrenos, edificios e instalaciones	9'091.770,15	1'482.580,41	1201	7'609.189,74
Mejoras en locales arrendados			1202	
Construcciones en curso			1203	
Maq. y equipo en montaje o tránsito			1204	
Maquinaria y equipo	2'371'087.754,34	622'863.320,65	1205	1'748'224.433,69
Muebles, enseres y equipo de oficina	58'967.191,36	6'387.405,66	1206	52'579.785,70
Vehículos			1207	
Otros activos fijos (Adjuntar detalle) EQ. COMPUT	253'415.327,50	82'133.975,76	1208	171'281.351,74
<b>1.3 ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Cuentas y documentos por cobrar L.P.			1301	14'465.742,28
<del>XXXXXXXXXXXX</del> ACCIONES EN CIAS. CON REEXPRESION MONETARIA			1302	13'100.182,00
Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)			1303	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS PREPAGADOS</b>	Valor reexpresado	Amortización acumulada		
Gastos de organización y constitución	999.764,00	-	1321	999.764,00
Gastos de Invest. exploración y otros			1322	
<del>XXXXXXXXXXXX</del> GASTOS AUMENTO CAPITAL	1'994.872,28	-	1323	1'994.872,28
Otros activos diferidos IMPT. ESP. ACT. FIJO	2'919.661,00	-	1324	2'919.661,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>2'013'174.982,43</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>3'045'745.304,37</b>

**MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)**

Del ..... de ..... de ..... **ENERO** ..... al ..... de ..... de ..... **DICIEMBRE** ..... de 19 **92** .....

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10. COMPRAS</b>			
10.0 Materia prima	247'582.137,16	302'273.291,07	549'855.428,22
10.1 Mercaderías			
10.2 Maquinaria y equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
<b>20.0 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Asistencia técnica			
20.2 Otros			
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos terminados	565'798.778,27	38'618.930,00	604'417.708,27
30.2 Donaciones recibidas			
<b>40 COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.1 Patentes y marcas			
40.2 Asistencia técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO					
NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentes	Ocasionales
Ecuatoriana	2	7		12	
Extranjera	-	-	-	-	-

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de ..... **18** ..... de ..... **MARZO** ..... de 19 **93** .....

<p align="center"><b>REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO</b></p> <p>Nombre: <b>ING. LUIS CHONILLO CASTRO</b></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <b>09-08326973</b></p>	<p align="center"><b>CONTADOR</b></p> <p>Nombre: <b>ING. ALISTER GARCIA J.</b></p> <p>Firma: <i>[Firma]</i></p> <p>C.I. <b>09-000449513</b> Matrícula: <b>3597</b></p>
<p align="center"><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL GERENTE</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME DEL COMISARIO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> IMPUESTO ESPECIAL A LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA</p>	<p align="center">   <b>RECIBIDO</b>                  Recibido hoy ..... de ..... de 19 .....                  No. de anexos: .....             </p>

2. PASIVO		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>2.1 PASIVO CORRIENTE</b>			
Proveedores		2101	
Anticipos de clientes		2102	
Obligaciones por pagar		2103	15'909.678,13
Dividendos por pagar a accionistas o socios		2104	
Participación de trabajadores en utilidades de la compañía		2105	3'196.094,00
Gastos por pagar		2106	
Obligaciones IESS e impuestos		2107	6'913.789,62
Parte corriente del pasivo a largo plazo		2108	
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		2109	
Préstamos de la casa matriz		2110	
Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		2111	46'523.656,70
<b>TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>72'543.218,45</b>
<b>2.2 PASIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar		2201	
Obligaciones por pagar		2202	
Préstamos de accionistas o socios		2203	367'095.184,50
Préstamos de la casa matriz		2204	
Obligaciones emitidas		2205	
Otros (Adjuntar detalle)		2206	1'039'388.088,59
<b>2.3 PASIVO DIFERIDO</b>			
Utilidades por realizar		2301	
Otros (Adjuntar detalle)		2302	
<b>TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1'406'483.273,09</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>1'479'026.491,54</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>			
<b>3.1 CAPITAL</b>			
Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3101	220'000.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		3102	
Aportes de socios o accionistas para capitalizaciones futuras		3103	
Menos: Capital suscrito no pagado		3104	
Menos: Acciones propias adquiridas		3105	
<b>3.2 RESERVAS</b>			
Reserva legal		3201	2'563.268,12
Reservas facultativas		3202	19'061.927,25
Otras reservas		3203	
<b>3.3 SUPERAVITS</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio		3301	835'077.159,91
Reexpresión monetaria diferida		3302	476'433.655,94
Otros (Adjuntar detalle)		3303	
<b>3.4 RESULTADOS</b>			
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		3402	
Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		3403	13'582.801,61
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1'566'718.812,83</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>			<b>3'045.745.304,37</b>

<b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>			
Mercaderías en consignación		4001	
Liquidación de depósitos industriales		4002	
Avaes o garantías		4003	
Otras Obligaciones contingentes		4004	

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)		CODIGO CUENTA	En Suces
<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
En el país		5001	604'417.708,27
En el exterior		5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas		5003	
<b>VENTAS NETAS</b>			604'417.708,27
<b>51. COSTO DE VENTAS (Bienes no producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial		5101	
Compras de productos terminados en el país		5102	
Compras de productos terminados en el exterior		5103	
Menos: Inventario final		5104	
<b>52. COSTO DE VENTAS (Bienes producidos por la compañía)</b>			
Inventario Inicial de materias primas		5201	85'024.750,33
Compras de materias primas en el país		5202	
Compras de materias primas en el exterior		5203	
Menos: Inventario final de materias primas		5204	
Mano de obra directa		5205	11'360.256,37
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica		5206	138'902.426,86
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		5207	
Mano de obra indirecta		5208	
Suministros y materiales		5209	
Seguros de inventarios, maquinarias, equipos y edificios de fábrica		5210	
Aportes IESS y beneficios sociales		5211	3'611.344,79
Mantenimiento y reparaciones		5212	14'615.788,81
Impuestos a la producción y otros		5213	
Energía, agua, teléfono		5214	14'174.243,51
Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)		5215	
Inventario Inicial de productos en proceso		5216	
Menos: Inventario final de productos en proceso		5217	
Inventario Inicial de productos terminados		5218	
Menos: Inventario final de productos terminados		5219	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			336'728.897,60
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			
Sueldos y salarios no incluidos en el costo		5301	2'507.793,33
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5302	1'188.287,52
Comisiones a empleados y particulares		5303	48'353.416,66
Publicidad y propaganda		5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas		5305	
Otros (Adjuntar detalle)		5306	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
Sueldos y salarios		5401	11'921.849,33
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores		5402	3'471.701,38
Agua, luz, teléfono, télex, fax		5403	9'359.019,94
Impuestos prediales, contribuciones y otros		5404	
Cuentas incobrables y baja de inventarios		5405	
Depreciación de bienes, área administrativa		5406	
Amort. de intang. y diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio)		5407	
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio		5408	
Otros (Adjuntar detalle)		5409	5'203.420,29
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EN OPERACION</b>			254'723.409,15
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			
Intereses y comisiones		5501	233'416.713,54
Otros gastos financieros		5502	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo		5601	
Ganancia en inversiones temporales y de largo plazo		5602	
Ganancia en venta de activos fijos		5603	
Dividendos en efectivo		5604	
Ganancias por diferencia de cambio		5605	
Otros (Adjuntar detalle)		5606	
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdidas en venta de activos		5701	
Pérdidas en diferencia de cambio		5702	
Otros gastos (Adjuntar detalle)		5703	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes del 15 o/o trabajadores e impuesto a la renta</b>			21'306.695,61
Participación de los trabajadores (15 o/o)		5801	3'196.094,00
Impuesto a la renta		5802	4'527.800,00
<b>UTILIDAD NETA</b>			13'582.801,61