

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

2'000.000.-  
**22**

57

FORMULARIO DE BALANCE  
Form. 0001

10 MAR. 1980 AÑO:

Denominación de la compañía según sus estatutos: <b>EDITORIAL Y PUBLICACIONES EL EXTRA S.A.</b>		SIGLAS <b>EXTRA</b>	Registro Unico de Contribuyentes No. <b>0990261571001</b>	No. EXPEDIENTE <b>5781-75</b>
PRINCIPAL	Ciudad <b>GUAYAQUIL</b>	Calle y No. <b>AV. CARLOS J. AROSEMENA KM 2 1/2</b>	Teléfono <b>382111</b>	Casilla <b>5890</b>
SUCURSAL(ES)				

Periodo del balance: De **1** de **ENERO** de 197 **8**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 197 **8**

**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>GABRIEL ROLDOS GARCES</b>		<b>ECUATORIANO</b>
Vicepresidente:	<b>ING. JORGE PERRONE GALARZA</b>		"
Gerente (s)			
Directores o vocales principales:	Superintendencia de Compañias		
Directores o vocales suplentes:	<i>Co. José Delgado Andrade</i> specialista en inspección y Análisis - Jefe Anónimas		
2.- COMISARIOS:			
Principal	<b>JOSE PATIÑO ICAZA</b>		<b>ECUATORIANO</b>
Suplente			
3.- COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) <b>GABRIEL ROLDOS GARCES</b>	<b>ING. JORGE PERRONE GALARZA</b>	Nacionalidad <b>ECUATORIANOS</b>
Cargo (s) <b>PRESIDENTE</b>	<b>GERENTE</b>	

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:

**JUAN JOSE CASTAÑEDA MERO** **ECUATORIANO**

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad Dirección:

Denominación de la persona jurídica:

OTRAS INFORMACIONES (A la fecha del balance)

La compañía está amparada por LEY DE FOMENTO: Industrial ; Agropecuario ; Turístico ; Otra ; Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Recibido hoy día <u>31</u> de <u>Marzo</u> de 197 <u>8</u> a las <u>11:00</u> de la <u>T</u> con <u>1</u> anexos constantes en <u>2</u> fojas útiles.- CERTIFICO EL SECRETARIO.	<b>PLANES DE INVERSION</b> LA EMPRESA INVERTIRA EL PROXIMO AÑO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> EN CASO AFIRMATIVO: LA INVERSION COMPARADA CON EL PRESENTE AÑO SERA: MAYOR EN % <input type="checkbox"/> IGUAL <input type="checkbox"/> MENOR EN % <input type="checkbox"/> EL DESTINO DE LA INVERSION SERA: (Indicar el objetivo fundamental) EXPANSION <input type="checkbox"/> RACIONALIZACION <input type="checkbox"/> REPOSICION <input type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I ACTIVO	CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
10.00 DISPONIBLE			433.431,12	10.00
10.01 Caja y bancos	433.431,12			
12.00 INVERSIONES				12.00
12.01 Acciones, bonos, obligaciones, cédulas Hipot., otras				
12.02 Cuentas en participación				
12.03 Acciones propias readquiridas				
14.00 DEUDORES			3'471.462,53	14.00
14.01 Cuentas y obligaciones por cobrar	3'278.182,73			
14.02 Préstamos y anticipos a trabajadores				
14.03 Préstamos y anticipos a accionistas o socios	193.279,80			
14.04 Accionistas o socios por acciones o aportaciones suscritas no pagadas				
14.05 MENOS: Provisión para incobrables				
16.00 INVENTARIOS			44.146,83	16.00
16.01 Productos terminados o mercaderías en almacén				
16.02 Productos en proceso				
16.03 Materias primas				
16.04 Suministros y materiales				
16.05 Repuestos y accesorios				
16.06 Importaciones en tránsito	44.146,83			
16.07 MENOS: provisiones				
18.00 GASTOS ANTICIPADOS			371.453,46	18.00
18.01 Intereses, seguros, impuestos y otros	371.453,46			
19.00 OTROS ACTIVOS (adjuntar detalle)				19.00
A.- TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'320.493,94			
20.00 FIJO NO DEPRECIABLE		381.735,00	381.735,00	20.00
20.01 Terrenos				
20.02 Maquinarias y equipos en montaje				
20.03 Proyectos y construcciones en curso				
20.04				
22.00 FIJO DEPRECIABLE			2'394.247,97	22.00
22.01 Edificios	Valor de adquisición	Deprec. Acumulada		
22.02 Instalaciones				
22.03 Maquinarias y equipos	2'421.836,89	440.418,87	1'981.418,02	
22.04 Muebles y enseres	265.456,03	51.543,18	213.912,85	
22.05 Vehículos				
22.06 Otros (adjuntar detalle)	208.914,40	9.997,36	198.917,10	
24.00 INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amortiz. Acumulada	63.999,98	24.00
24.01 Patentes, marcas y otros	80.000,00	16.000,02	63.999,98	
26.00 CARGOS DIFERIDOS	Valor Inicial	Amortiz. Acumulada	313.357,54	26.00
26.01 Gastos de Constitución	45.362,00	11.340,60	34.021,40	
26.02 Gastos de investigación, exploración y otros (adjuntar detalle)	376.670,18	97.334,04	279.336,14	
28.00 REVALORIZACIONES	Valor de Reavaluo	Deprec. Acumulada		28.00
28.01 Terrenos				
28.02 Edificios				
28.03 Maquinarias				
28.04 Otros (adjuntar detalle)				
B.- TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3'153.340,49	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (A+B)</b>			<b>7'473.834,43</b>	

II DISTRIBUCION DE UTILIDADES (Art. 273 Ley Cías)  
Resuelta por la junta general de accionistas o socios de: .....

A.- UTILIDADES

10.10 De ejercicios anteriores (Cta 33.01 del balance)	
10.20 Del presente ejercicio (Cuenta 33.03 del balance)	992.028,42
<b>SUMA DE UTILIDADES A DISTRIBUIRSE ( 10.10 + 10.20)</b>	<b>992.028,42</b>

B.- DISTRIBUCION

20.01 15 % para trabajadores (Art. 96 del Código de Trabajo)	148.804,26
20.02 Amortización de pérdidas de ejercicios anteriores	84.322,42
20.03 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías)	
20.04 Reservas estatutarias	
20.05 Reservas facultativas	758.901,74
20.06 Asignaciones especiales	
20.07 Reserva para readquisición de acciones propias	
20.08 Para dividendos a los accionistas en el país	
20.09 Para dividendos a los accionistas en el exterior	
20.10 Impuesto a la renta	
20.11 Utilidades no distribuidas	
<b>TOTAL</b>	<b>992.028,42</b>

I PASIVO		CORRIENTE HASTA UN AÑO	NO CORRIENTE MAS DE UN AÑO	TOTALES	
11.00 ACREEDORES				3'192.438,10	11.00
11.01 Cuentas por pagar		1'524.673,20			
11.02 Obligaciones por pagar		1'504.075,09			
11.03 Gastos por pagar		163.689,81			
11.04 Obligaciones emitidas (art. 243 Ley de Cías)					
11.05 Dividendos a accionistas o socios					
13.00 DEUDAS FISCALES, IESS; y otras entidades públicas		22.157,00	1'471.453,46	1'493.610,46	13.00
15.00 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS					15.00
17.00 INGRESOS ANTICIPADOS		600,00		600,00	17.00
19.00 UTILIDADES DIFERIDAS					19.00
21.00 DEPOSITOS POR CUENTAS EN PARTICIPACION					21.00
23.00 APORTES DE ACCIONISTAS O SOCIOS PARA CAPITALIZACIONES FUTURAS					23.00
25.00 OTRAS ASIGNACIONES DE LA CASA MATRIZ					25.00
26.00 OTROS PASIVOS (adjuntar detalle)					26.00
<b>TOTALES PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE</b>		<b>3'215.195,10</b>	<b>1'471.453,46</b>	<b>4'686.648,56</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
27.00 CAPITAL SOCIAL				2'000.000,00	27.00
27.01 Acciones o aportaciones de compañías nacionales					
27.02 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras					
29.00 RESERVAS				295.393,99	29.00
29.01 Reserva legal (arts. 111 y 339 Ley de Cías.)			34.752,23		
29.02 Reserva estatutaria			260.641,76		
29.03 Reserva facultativa					
31.00 CAPITAL SUPERAVIT					31.00
31.01 Superávit proveniente de revalorizaciones de terrenos					
31.02 Superávit proveniente de revalorizaciones de otros activos fijos					
31.03 Donaciones					
33.00 RESULTADOS				491.791,88	33.00
33.01 Utilidades acumuladas en ejercicios anteriores					
33.02 MENOS: Pérdidas en ejercicios anteriores			(500.236,54)		
33.03 Utilidades del ejercicio			992.028,42		
33.04 MENOS: Pérdidas del ejercicio					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				<b>2'787.185,87</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO NETO</b>				<b>7'473.834,43</b>	

**TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN**

**III ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1.978

CONCEPTOS			
1000 INGRESOS OPERACIONALES POR VENTAS			18'820.813,00
1010 EN EL PAIS			
1012 AL EXTRANJERO			
2000 MERCADERIAS NO FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de ventas)			15'060.597,44
2010 Inventario inicial			
2011 Compras			
2012 Inventario final (menos)			
3000 MERCADERIAS FABRICADAS POR LA COMPAÑIA (costo de producción vendida)			
3010 Materias primas utilizadas			
3020 Mano de obra directa		1'814.606,84	
3030 Gastos de fabricación		13'245.990,60	
3040 Inventario inicial de productos en proceso			
3041 Inventario final de productos en proceso (menos)			
3050 Inventario inicial de artículos terminados			
3051 Inventario final de artículos terminados (menos)			
3060 Costo de ventas de otras actividades			
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>3'760.215,56</b>
4000 GASTOS DE VENTAS		1'411.475,16	
5000 GASTOS ADMINISTRATIVOS		1'027.755,98	2'439.231,14
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>			
6000 OTROS INGRESOS		20.839,82	
7000 OTROS GASTOS		349.795,82	328.956,00
<b>UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)</b>			<b>992.028,42</b>
8010 15 % para trabajadores		148.804,26	
8020 Impuesto a la renta			
<b>UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Y DE IMPUESTOS (PERDIDA)</b>			

PERIODO: De ..... da ..... a ..... de ..... de 1.97

CONCEPTO	MERCADO NACIONAL	MERCADO EXTERNO	TOTAL
<b>I EGRESOS DEL EJERCICIO:</b>			
<b>10. COMPRAS O IMPORTACIONES CIF:</b>			
10.0 Materias Primas			
10.1 Productos semielaborados o mercaderías			
10.2 Terrenos	381.735,00		381.735,00
10.3 Edificios			
10.4 Maquinarias y equipos	104.856,00		104.856,00
10.5 Muebles y enseres			107.725,00
10.6 Vehículos			
10.7 Otros activos	140.744,00		140.744,00
<b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y marcas			
20.1 Diseños industriales			
20.2 Derechos de autor			
20.3 Asistencia técnica			
<b>II INGRESOS DEL EJERCICIO:</b>			
<b>30. VENTAS O EXPORTACIONES FOB:</b>			
30.0 Materias primas			
30.1 Productos semielaborados o mercaderías			
30.2 Servicios			
<b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b>			
40.0 Patentes y marcas			
40.1 Diseños industriales			
40.2 Derechos de autor			
40.3 Asistencia técnica			

V PROCEDENCIA DEL PERSONAL

NACIONALIDAD	No. DE EMPLEADOS EN CARGOS:			No. DE OBREROS		
	DIRECTIVOS	TECNICOS	ADMINISTRATIV	CALIFICADOS	NO CALIFICADOS	TOTAL
10.00 ECUATORIANA	1		7	29	10	47
20.00 PAISES DEL AREA ANDINA						
30.00 PAISES DE ALALC.						
40.00 OTROS PAISES						

VI INFORMACIONES LABORALES

CONCEPTO	EMPLEADOS	OBREROS	
		Calificados	No calificados
10.01 Sueldos y salarios pagados (formen o no parte del costo de ventas)	313.476,08	685.291,16	301.347,26
10.02 Aportes patronales al I.E.S.S.	29.780,23	65.102,66	28.627,99
10.03 Aportes individuales al I.E.S.S. (descontados a trabajadores o pagados por la empresa)	28.212,85	61.676,80	27.121,25
10.04 Fondo de reserva de trabajadores	18.282,30	47.758,54	21.001,15
10.05 Indemnizaciones laborales pagadas			
10.06 15% de utilidades a favor de trabajadores (Art. 96 del C. del T.)	20.653,09	93.691,21	34.459,96
10.07 Beneficios sociales (asistencia médica, entrenamiento profesional, etc.)			
<b>TOTAL</b>	<b>410.404,55</b>	<b>953.519,77</b>	<b>412.557,61</b>

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 15.083

Hemos revisado el Balance General, el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias 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.

Comisario

Comisario

Lugar y Fecha